

**UCHWAŁA NR L/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 24 maja 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 2022 r., poz. 559 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, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 roku, uchwałą nr XLIX/329/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 34/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 46 763 211,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 9 524 908,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 37 238 303,68 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 55 644 671,68 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 35 646 307,36 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 20 292 635,69 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 316 909,60 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 975 726,09 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 861 182,96 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 231 458,71 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 – 1 054 030,00 zł;

2) *wydatki majątkowe: 19 998 364,32 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 998 364,32 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 706 900,00 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. § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł”

6. 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.

7. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

9. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

11. 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 5 do niniejszej uchwały.

12. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.

13. treść 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 6 do niniejszej uchwały.

14. dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok.

15. treść załącznika nr 14 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.

§ 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 L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	253 230,00	0,00	253 230,00
	72095		Pozostała działalność	253 230,00	0,00	253 230,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	253 230,00	-253 230,00	0,00
750			Administracja publiczna	297 634,00	33 693,31	331 327,31
	75095		Pozostała działalność	80 192,00	33 693,31	113 885,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 192,00	33 693,31	113 885,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 575 347,00	8 000,00	12 583 347,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 391 600,00	8 000,00	3 399 600,00
758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	8 000,00
	75814		Różne rozliczenia	12 403 502,00	19 653,00	12 423 155,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 653,00	19 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 653,00	7 653,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 024,00	0,00	1 200 024,00
	80195		Pozostała działalność	800 800,00	0,00	800 800,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	800 800,00	800 800,00

852	85295	2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 800,00	-800 800,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 635 279,20	19 240,00	1 654 519,20
			Pozostała działalność	417 039,76	19 240,00	436 279,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 220,00	19 240,00	57 460,00

Razem:			46 682 625,37	80 586,31	46 763 211,68
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEBUDOWANIE
KADY MIEJSKICH
Sebastian Korzeniewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 290 382,00	20 693,31	4 311 075,31
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 200,00	-13 000,00	2 734 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 400,00	-10 000,00	1 745 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	-3 000,00	337 000,00
		75095	Pozostała działalność	649 058,00	33 693,31	682 751,31
		3110	Świadczenia społeczne	79 840,00	31 000,00	110 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	1 113,06	1 465,06
	4300	Zakup usług pozostałych	215 166,00	1 580,25	216 746,25	
758			Różne rozliczenia	311 000,00	13 000,00	324 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	13 000,00	24 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 606 570,00	27 653,00	13 634 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 130 725,00	4 657,98	8 135 382,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	1 886,12	80 386,12
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 759,50	16 759,50
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 365 122,47	1 012,36	3 366 134,83
80104			Przedszkola	1 976 888,00	2 995,02	1 979 883,02
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 216,96	1 216,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 121,52	3 621,52
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	656,54	1 656,54
80113			Dowozenie uczniów do szkół	937 000,00	20 000,00	957 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	935 000,00	20 000,00	955 000,00
852			Pomoc społeczna	3 858 527,20	19 240,00	3 877 767,20
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 355 182,00	0,00	1 355 182,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 073,00	-5 000,00	62 073,00
85295			Pozostała działalność	543 693,76	19 240,00	562 933,76
	3110		Świadczenia społeczne	421 063,36	19 000,00	440 063,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	240,00	31 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 574,00	0,00	153 574,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 574,00	0,00	153 574,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	6 720,00	-280,00	6 440,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00	-220,00	280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 500,00	0,00	902 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 000,00	0,00	623 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
Razem:		55 564 065,37	80 586,31	55 644 671,68

PRZEWODNICZĄCY
KADRY MIEJSKIEJ
Sebastian Aleksandrowski

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	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	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
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja	0,00	0,00	71 000,00
	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	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	90 000,00

				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 (3 150,00 zł) oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (2 816,00 zł)	0,00	0,00	5 966,00
	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie dodatkowych kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	1 216,96
	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 - <i>zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	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 - <i>dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	457 800,00
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	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 - <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	115 000,00
Razem:				3 091 000,00	0,00	951 182,96
Ogółem dotacje:				3 851 000,00	140 000,00	1 041 182,96
ŁĄCZNIE:				5 032 182,96		


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

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

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90015	4210	1. Zakup lampy solarnej w miejscowości Borki	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borki	6 425,80	0,00	6 425,80
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 400,00	0,00	7 400,00
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 Chwałimie	416,81		416,81
		4300		1 000,00		1 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		17 000,00	0,00	17 000,00
Razem sołectwo Chwałimie				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	3 153,94	0,00	3 153,94
		4300		3 000,00		3 000,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	5 000,00		5 000,00
750	75095	4300	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Glinki Suche	1 722,00	0,00	1 722,00
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
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	18 790,00	0,00	18 790,00
		4210		17 558,24	0,00	17 558,24
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lotyń	4 700,00	0,00	4 700,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń	5 000,00		5 000,00
750	75095	4300	5. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lotyń	1 722,00	0,00	1 722,00
Razem sołectwo Lotyń				52 770,24	0,00	52 770,24
921	92109	6050	1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 614,88	0,00	2 614,88
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lubniczka	4 700,00	0,00	4 700,00
750	75095	4300	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lubniczka	1 722,00	0,00	1 722,00
010	01095	4210	5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem sołectwo Lubniczka				14 036,88	0,00	14 036,88
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		16 464,32	0,00	16 464,32
Razem sołectwo Lubnica				16 464,32		16 464,32
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Łomezewo	25 000,00		25 000,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomezewo	1 182,21	0,00	1 182,21
		4300		1 100,00	0,00	1 100,00
Razem sołectwo Łomezewo				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	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	11 000,00	0,00	11 000,00
600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	11 000,00	0,00	11 000,00
<i>Razem sołectwo Pniewo</i>				<i>27 282,21</i>		<i>27 282,21</i>
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	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210		3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		22 000,00	0,00	22 000,00
<i>Razem sołectwo Podgaje</i>				<i>29 340,25</i>		<i>29 340,25</i>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	4 881,21		4 881,21
		4300		10 000,00		10 000,00
<i>Razem sołectwo Skoki</i>				<i>14 881,21</i>		<i>14 881,21</i>
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	535,53		535,53
		4300		23 000,00		23 000,00
<i>Razem sołectwo Węgorzewo</i>				<i>23 535,53</i>		<i>23 535,53</i>
OGÓLEM				430 974,54		430 974,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Karzeniowski

*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
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00
Razem dochody:				5 300 080,00
Stan środków na początek roku:				3 430,00
Łącznie:				5 303 510,00

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
851			Ochrona zdrowia	3 510,00
	85195		Pozostała działalność	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 430,00
	Zadanie	Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej	3 510,00
Razem wydatki:			5 303 510,00
Stan środków na koniec roku:			0,00
Łącznie:			5 303 510,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Razem:				96 320,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	113 885,31
	75095		Pozostała działalność	113 885,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 885,31
758			Różne rozliczenia	7 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 653,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 653,00
852			Pomoc społeczna	57 460,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 460,00
Razem dochody:				178 998,31
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				178 998,31

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	113 885,31
	75095		Pozostała działalność	113 885,31

		3110	Świadczenia społeczne	110 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,25
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	111 384,00
		Zadanie	Finansowanie kosztów wykonania fotografii	1 580,25
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	921,06
801			Oświata i wychowanie	7 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 657,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 759,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012,36
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach szkół podstawowych	4 657,98
	80104		Przedszkola	2 995,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 216,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	656,54
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	2 995,02
852			Pomoc społeczna	57 460,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		Zadanie	Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4210)	42 840,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	14 000,00
		Zadanie	Wyplata świadczeń rodzinnych	620,00
Razem wydatki:				178 998,31
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				178 998,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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 80 586,31 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **52 933,31 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wskazane dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach budżetu gminy i będą wydatkowane na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia jednorazowe w wysokości 300,00 zł, zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży, finansowanie kosztów nadawania numerów PESEL oraz finansowanie kosztów wykonania fotografii do wydawanych dokumentów (dział 750, rozdział 75095, paragraf 2700 „+” 33 693,31 zł, dział 852, rozdział 85295, paragraf 2700 „+” 19 240,00 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **7 653,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (zgodnie z kalkulacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dział 758, rozdział 75814, paragraf 2700 „+” 7 653,00 zł);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **8 000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych wnoszonych przez osoby fizyczne. Korekta dochodów jest uzasadniona bieżącą realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 8 000,00 zł);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **12 000,00 zł** z tytułu odsetek naliczanych od lokowania czasowo wolnych środków budżetu gminy. Korekta dochodów jest uzasadniona bieżącą realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego (dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 12 000,00 zł);

1.5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów budżetowych (dostosowanie do treści ekonomicznej w kontekście doprecyzowania źródeł finansowania) stanowiących grant w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Korekta nie powoduje zmiany planowanej kwoty dochodów oraz zakresu merytorycznego realizowanego zadania. Ponadto realizację programu wyłącza się z zakresu działań zmierzających do przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (dział 801, rozdział 80195, paragraf 2187 „-” 800 800,00 zł, paragraf 2007 „+” 800 800,00 zł);

1.6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów budżetowych (dostosowanie do treści ekonomicznej w kontekście doprecyzowania źródeł finansowania) stanowiących grant w projekcie pn. „Cyfrowa gmina”. Korekta nie powoduje zmiany planowanej kwoty dochodów oraz zakresu merytorycznego realizowanego zadania. Ponadto realizację programu wyłącza się z zakresu działań zmierzających do przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (dział 720, rozdział 72095, paragraf 2187 „-” 253 230,00 zł, paragraf 2007 „+” 253 230,00 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 80 586,31 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **52 933,31 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki będą rozdysponowane na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia (31 192,00 zł), świadczenia jednorazowe w wysokości 300,00 zł oraz obsługę tego zadania (12 240,00 zł), zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (7 000,00 zł), koszty wykonania fotografii (1 580,25 zł), koszty nadawania numerów PESEL (921,06 zł) - dział 750, rozdział 75095, paragraf 3110 „+” 31 000,00 zł, paragraf 4010 „+” 1 113,06 zł, paragraf 4300 „+” 1 580,25 zł, dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 19 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 240,00 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **7 653,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowane w formie dotacji celowej stanowią finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w Pniewie (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „+” 1 886,12 zł, paragraf 4240 „+” 1 759,50 zł, paragraf 4790 „+” 1 012,36 zł, rozdział 80104, paragraf 2820 „+” 1 216,96 zł, paragraf 4210 „+” 1 121,52 zł, paragraf 4240 „+” 656,54 zł);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli. Zmiana jest podyktowana zamiarem zawarcia kolejnego aneksu do umowy podstawowej w kontekście realizacji zapisów umownych związanych z klauzulą waloryzacyjną. Bezpośredni wpływ na wzrost kosztów realizowanego zadania mają istotne zmiany cen na rynku paliw płynnych (dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300 „+” 20 000,00 zł);

2.4. 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 paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Korekt dokonuje się w zakresie:

a) zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4280 „+”, 500,00 zł, paragraf 4300 „-” 280,00 zł, paragraf 4410 „-”, 220,00 zł);

b) pozostałych zadań własnych ośrodka (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4260 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 5 000,00 zł);

2.5. 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 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-”, 10 000,00 zł, paragraf 4110 „-” 3 000,00 zł, dział 758, rozdział 75814, paragraf 4300 „+” 13 000,00 zł).

2.6. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Podgaje. Koryguje się wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-” 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 3 000,00 zł);

3. Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2022 roku (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 wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.2 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego 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. 2.6 uzasadnienia.

5. 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 budżetowych (i wydatków nimi finansowanych) opisanych w pkt. 1.5 oraz 1.6 uzasadnienia

6. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok (załącznik nr 13 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 lit a) uzasadnienia.

7. Zmiany w zakresie funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok (załącznik nr 14 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. 1.1, 1.2, 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia.

8.Zmiany treści uchwały budżetowej na 2022 rok. Wprowadza się korektę wysokości limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 8 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. Obniżenie wskazanego limitu (o kwotę 1 840 000,00 zł) stanowi konsekwencję zmniejszenia planowanych przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego. Wprowadzenie korekty stanowi także realizację postanowień uchwały nr 12/565/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Wyniki głosowania:

Uchwała Nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 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	—	—	—
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.	Stępnia Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 14

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta jednomyślnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski