

**UCHWAŁA NR LII/343/2022
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 29 czerwca 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.) uchwala 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, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 34/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 40/2022 z dnia 30 maja 2022 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 43/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 47 907 576,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 9 822 938,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 38 084 638,90 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 56 789 036,90 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) wydatki bieżące 36 626 106,90 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 20 985 351,29 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 599 290,27 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 386 061,02 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 895 950,20 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 483 775,41 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: 20 162 930,00 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 162 930,00 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. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

7. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

8. treść załącznika nr 6 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.

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

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

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

12. treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

14. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

16. 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 8 do niniejszej uchwały.

17. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z funduszem pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok.

18. 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 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Karzeniowski

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 978 664,18 zł, z czego kwota 298 030,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 680 634,18 zł odzwierciedla wzrost dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **255 946,00 zł** stanowiące równowartość zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok. Korektę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku. Wprowadzane zwiększenie jest związane z dodatkowymi kosztami podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „+” 255 946,00 zł*);

1.2.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **17 728,00 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 finansowanie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 2700 „+” 17 728,00 zł*);

1.3.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 037,00 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 „+” 6 037,00 zł*);

1.4.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **20 066,22 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.219.2022.7 z dnia 14 czerwca 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie zadania w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 „+” 20 066,22 zł*);

1.5.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 187,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.133.2022.14 z dnia 15 czerwca 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie zadania w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 „+” 4 187,00 zł*);

1.6.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **103 317,70 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania w zakresie wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*”. Wymagany wkład własny został zabezpieczony wcześniej w obowiązującej uchwale budżetowej (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 „+” 103 317,70 zł*);

1.7.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **50 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 „+” 50 000,00 zł*);

1.8.Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **21 525,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku realizacji w wyznaczonym terminie zadania inwestycyjnego pn. „*Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej*”. Wprowadzane rozwiązanie wynika bezpośrednio z przedłużających się prac projektowych w zakresie ul.

Zacisze w Okonku. Inwestycja zostaje ponownie uwzględniona w budżecie roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6680 „ +” 21 525,00 zł*);

1.9. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **98 400,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku realizacji w wyznaczonym terminie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja*”. Wprowadzane rozwiązanie jest konsekwencją długotrwałej procedury projektowej. Inwestycja zostaje ponownie uwzględniona w budżecie roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6680 „ +” 98 400,00 zł*);

1.10. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **43 050,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku realizacji w wyznaczonym terminie zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie*”. Wprowadzane rozwiązanie jest konsekwencją długotrwałej procedury projektowej. Inwestycja zostaje ponownie uwzględniona w budżecie roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6680 „ +” 43 050,00 zł*);

1.11. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **35 055,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku realizacji w wyznaczonym terminie zadania inwestycyjnego pn. „*Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej*”. Wprowadzane rozwiązanie wynika bezpośrednio z przedłużających się prac projektowych w zakresie drogi w kierunku Borowa. Inwestycja zostaje ponownie uwzględniona w budżecie roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6680 „ +” 35 055,00 zł*);

1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **13 362,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie samochodu wykorzystywanego do transportu osób niepełnosprawnych (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 0950 „ +” 13 362,00 zł*);

1.13. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **79 090,26 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.232.2022.13 z dnia 27 czerwca 2022 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania w zakresie wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*”. Wymagany wkład własny został zabezpieczony wcześniej w obowiązującej uchwale budżetowej. Wskazana część dotacji przeznaczona jest na realizację modułu 3 programu zakładającego wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (*dział 801, rozdział 80148, paragraf 2030 „ +” 79 090,26 zł*);

1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **28 000,00 zł** stanowiącą zrealizowane (ponad ustalony wstępnie plan) na rzecz gminy opłaty pobierane od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml). Opłaty przekazywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych (*dział 756, rozdział 75619, paragraf 0270 „ +” 28 000,00 zł*);

1.15. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 800,00 zł** stanowiącą wpływy z pozostałych odsetek w ramach działalności wynikającej z obsługi gospodarki mieszkaniowej. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 700, rozdział 70004, paragraf 0920 „ +” 1 800,00 zł*);

1.16. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **8 600,00 zł** stanowiącą wpływy z różnych dochodów w ramach działalności wynikającej z obsługi gospodarki mieszkaniowej. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 700, rozdział 70004, paragraf 0970 „ +” 8 600,00 zł*);

1.17. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **100 000,00 zł** stanowiącą wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Uzyskiwane dochody wynikają ze sprzedaży gminnych nieruchomości

gruntowych. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 100 000,00 zł*);

1.18. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 000,00 zł** stanowiącą wpływy z usług w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Okonku. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0830 „+” 15 000,00 zł*);

1.19. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** stanowiącą wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez podmioty posiadające osobowość prawną. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0500 „+” 4 000,00 zł*);

1.20. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** stanowiącą wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 756, rozdział 75601, paragraf 0350 „+” 4 000,00 zł*);

1.21. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **7 000,00 zł** stanowiącą wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wpłacanych przez podatników będących osobami fizycznymi. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 7 000,00 zł*);

1.22. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **8 000,00 zł** stanowiącą wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490 „+” 8 000,00 zł*);

1.23. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **50 000,00 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 „+” 50 000,00 zł*);

1.24. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 500,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie zadania w zakresie wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „+” 4 500,00 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 978 664,18 zł, z czego kwota 814 098,50 zł to wzrost wydatków bieżących oraz kwota 164 565,68 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości zwiększonej części oświatowej subwencji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **255 946,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych kosztów podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4790 „+” 255 946,00 zł*);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **17 728,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.2 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 finansowanie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 3110 „+” 17 680,00 zł, paragraf 4010 „+” 48,00 zł*);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **6 037,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.3 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 przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „+” 2 131,45 zł, rozdział 80104, paragraf 2820 „+” 291,54 zł, paragraf 2830 „+” 3 614,01 zł*);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.4) o kwotę **20 066,22 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz finansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 3110, „+” 20 000,00 zł, paragraf 4010 „+” 66,22 zł*);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.5) o kwotę **4 187,00 zł** na finansowanie zadania w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 4170 „+” 4 187,00 zł*);

2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.6) o kwotę **103 317,70 zł** na finansowanie zadania w zakresie wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 „+” 103 317,70 zł*);

2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.7) o kwotę **50 000,00 zł** na finansowanie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130 „+” 50 000,00 zł*);

2.8. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **21 525,00 zł** poprzez ponowne wprowadzenie do budżetu gminy inwestycji pn. „*Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej*”. Wysokość wprowadzanych wydatków jest analogiczna do wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających (*dział 600, rozdział 60016 paragraf 6050 „+” 21 525,00 zł*);

2.9. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **98 400,00 zł** poprzez ponowne wprowadzenie do budżetu gminy inwestycji pn. „*Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja*”. Wysokość wprowadzanych wydatków jest analogiczna do wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających (*dział 600, rozdział 60016 paragraf 6050 „+” 98 400,00 zł*);

2.10. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **43 050,00 zł** poprzez ponowne wprowadzenie do budżetu gminy inwestycji pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie*”. Wysokość wprowadzanych wydatków jest analogiczna do wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających (*dział 600, rozdział 60016 paragraf 6050 „+” 43 050,00 zł*);

2.11. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **35 055,00 zł** poprzez ponowne wprowadzenie do budżetu gminy inwestycji pn. „*Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej*”. Wysokość wprowadzanych wydatków jest analogiczna do wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających (*dział 600, rozdział 60016 paragraf 6050 „+” 35 055,00 zł*);

2.12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **13 362,00 zł** (analogicznie do wysokości przyznanego odszkodowania określonego w pkt. 1.12 uzasadnienia) na finansowanie kosztów naprawy pojazdu po uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4270 „+” 13 362,00 zł*);

2.13. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.13) o kwotę **79 090,26 zł** na finansowanie zadania w zakresie wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*”. W zakresie merytorycznym środki zostaną wykorzystane na remont i doposażenie stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół w Lotyniu (*dział 801, rozdział 80148, paragraf 4210 „+” 23 090,26 zł, paragraf 4270 „+” 56 000,00 zł*);

2.14. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **28 000,00 zł** (proporcjonalnie do zwiększonych dochodów w pkt. 1.14 uzasadnienia) na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Dochody i wydatki w omawianym zakresie podlegają szczególnej zasadzie wykonywania budżetu co znajduje odzwierciedlenie w korekcie załącznika nr 8 uchwały budżetowej (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4270 „+” 28 000,00 zł*);

2.15. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **58 000,00 zł** na finansowanie rosnących kosztów zakupu energii. Planowane na etapie uchwalania budżetu gminy wydatki są niewystarczające ze względu na istotne wzrosty cen podstawowych mediów (wody, gazu, energii elektrycznej). Korekta obejmuje część wydatków realizowanych w ramach budżetu gminy (działalność administracyjna, funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz świetlic wiejskich) - *dział 750, rozdział 75023, paragraf 4260 „+” 25 000,00 zł, dział 754, rozdział 75412, paragraf 4260 „+” 18 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4260 „+” 15 000,00 zł*;

2.16. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **15 000,00 zł** w zakresie kosztów przygotowania kolejnych nieruchomości do sprzedaży (podziały działek, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy z ewidencji). Uwzględnienie w budżecie przedmiotowych wydatków będzie wpływało na wzrost dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „+” 15 000,00 zł*);

2.17. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **24 000,00 zł** na finansowanie kosztów dotacji podmiotowych przekazywanych z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli. Zmiany dokonywane są w aspekcie działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (realizacja stale rosnącej liczby orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych) - *dział 801, rozdział 80149, paragraf 2590 „+” 24 000,00 zł*;

2.18. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych z jednoczesnym wzrostem ich ogólnego poziomu o kwotę **71 400,00 zł**. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb oraz zabezpieczenie niezbędnych kosztów działania jednostki budżetowej do końca roku budżetowego (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 3020 „-”, 96,00 zł, paragraf 4010 „+” 54 200,00 zł, paragraf 4040 „-”, 1 148,97 zł, paragraf 4110 „+” 8 000,00 zł, paragraf 4120 „-”, 4 800,00 zł, paragraf 4260 „+” 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 15 583,97 zł, paragraf 4520 „+” 661,00 zł, dział 801, rozdział 80195, paragraf 4190 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 500,00 zł*);

2.19. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł** na finansowanie kosztów realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. W zakresie przedmiotowym zmiana ma na celu sfinansowanie zakupu opału do ogrzewania obiektu, w którym funkcjonuje dzienny dom pomocy seniorom (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 4210 „+” 30 000,00 zł*);

2.20. 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 rozdziale mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Korekty dokonywane są w ramach wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4170 „-” 34 500,00 zł, paragraf 4210 „+” 20 000,00 zł, paragraf 4260 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 500,00 zł, paragraf 4700 „+” 4 000,00 zł*);

2.21. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Korekty dokonywane są w ramach wydatków na realizację programu „Cyfrowa Gmina” (*dział 720, rozdział 72095, paragraf 4217 „+” 12 000,00 zł, paragraf 4307 „-” 12 000,00 zł*);

2.22. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Podgaje. Koryguje się wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Podgaje” (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4300 „-” 3 000,00 zł*);

2.23. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Lubnica. Koryguje się wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubnica”. W konsekwencji wprowadzanych korekt następuje ogólny wzrost wydatków bieżących o kwotę **16 464,32 zł** przy jednoczesnym obniżeniu w analogicznej wysokości wydatków majątkowych (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „-”, 16 464,32 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 3 464,32 zł, paragraf 4300 „+” 13 000,00 zł*);

2.24. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Chwalimie. Koryguje się wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie”. W konsekwencji wprowadzanych korekt następuje ogólny wzrost wydatków bieżących o kwotę **17 000,00 zł** przy jednoczesnym obniżeniu w analogicznej wysokości wydatków majątkowych (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „-”, 17 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 8 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 9 000,00 zł*);

2.25. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Łomczewo. Wylączy się z realizacji na kwotę 25 000,00 zł zadanie pn. „Remont drogi gminnej w sołectwie Łomczewo” zwiększając w analogicznej wysokości wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości

Lomczewo" (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „-„, 25 000,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „,+” 2 000,00 zł, paragraf 4300 „,+” 23 000,00 zł);

2.26. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.24) o kwotę 4 500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „,+” 4 500,00 zł).

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr 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. 1.4, 1.5, 1.7, 1.24, 2.4, 2.5, 2.7 oraz 2.26 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku oraz zakresu i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Wprowadzono zmiany polegające na jednoczesnym zwiększeniu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (na wniosek dyrektora zakładu) o kwotę 400 000,00 zł.

5. 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. 2.3 oraz 2.17 uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie dochodów i wydatków opisanych w pkt. 1.14, 2.14 oraz 2.20 uzasadnienia.

7. 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. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.23 oraz 2.24 uzasadnienia.

8. 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. 2.22, 2.23, 2.24 oraz 2.25 uzasadnienia.

9. 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. 1.2, 1.3, 2.2 oraz 2.3 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 748 905,24	162 975,00	2 911 880,24
		6680	Drogi publiczne gminne	2 352 134,00	162 975,00	2 515 109,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	396 150,00	110 400,00	506 550,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 400,00	10 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 600,00	8 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 150,00	100 000,00	496 150,00
750	75005		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 150,00	100 000,00	288 150,00
		0770	Administracja publiczna	374 739,78	32 728,00	407 467,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	15 000,00	137 000,00
			Wpływy z usług	67 000,00	15 000,00	82 000,00
			Pozostała działalność	157 297,78	17 728,00	175 025,78
756	75601		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 297,78	17 728,00	175 025,78
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 583 347,00	51 000,00	12 634 347,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 860 400,00	4 000,00	3 864 400,00
75616	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 399 600,00	7 000,00	3 406 600,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 000,00	15 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 19 000,00	8 000,00	227 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	28 000,00	58 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 000,00	58 000,00
758		Różne rozliczenia	12 423 155,00	311 983,00	12 735 138,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 925 388,00	255 946,00	8 181 334,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 925 388,00	255 946,00	8 181 334,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 653,00	56 037,00	75 690,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	50 000,00	62 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 653,00	6 037,00	13 690,00
801		Oświata i wychowanie	1 258 116,37	79 090,26	1 337 206,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	79 090,26	109 090,26
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 090,26	79 090,26
852		Pomoc społeczna	1 654 519,20	112 004,70	1 766 523,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 488,00	4 500,00	173 988,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	4 500,00	6 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 150,00	4 187,00	68 337,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 150,00	4 187,00	12 337,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 534,44	103 317,70	337 852,14
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 534,44	103 317,70	333 852,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	13 362,00	89 682,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	13 362,00	89 682,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 362,00	13 362,00

855		Rodzina	7 455 566,20	70 066,22	7 525 632,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 293 694,20	20 066,22	3 313 760,42
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 280 694,20	20 066,22	3 300 760,42
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	50 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 966 309,00	35 055,00	7 001 364,00
	90095	Pozostała działalność	6 845 658,00	35 055,00	6 880 713,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 055,00	35 055,00
Razem:			46 928 912,72	978 664,18	47 907 576,90


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	757 973,25	-33 464,32	724 508,93	
			Pozostała działalność	717 473,25	-33 464,32	684 008,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 464,32	-33 464,32	37 000,00	
600	60016		Transport i łączność	7 964 324,85	173 030,00	8 137 354,85	
			Drogi publiczne gminne	7 501 553,61	173 030,00	7 674 583,61	
		4270	Zakup usług remontowych	189 593,61	-25 000,00	164 593,61	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 960,00	198 030,00	7 471 990,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	15 000,00	186 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	15 000,00	97 000,00	
720	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00	
			Informatyka	253 230,00	0,00	253 230,00	
			Pozostała działalność	253 230,00	0,00	253 230,00	
750	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	12 000,00	241 000,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	19 730,00	-12 000,00	7 730,00
				Administracja publiczna	4 354 487,78	115 628,00	4 470 115,78
75023	4260		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 200,00	25 000,00	2 759 200,00	
			Zakup energii	55 000,00	25 000,00	80 000,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 782,00	72 900,00	685 682,00	
75085	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	-96,00	954,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00	54 200,00	470 600,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-1 148,97	33 851,03
75095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	8 000,00	86 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	-4 800,00	5 800,00	
			4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	23 750,00	15 583,97	39 333,97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	661,00	1 161,00	
				Pozostała działalność	726 163,78	17 728,00	743 891,78
75095	3110		Świadczenia społeczne	153 920,00	17 680,00	171 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,28	48,00	1 684,28	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 600,00	18 000,00	313 600,00

75412			Ochotnicze strażę pożarną	265 600,00	18 000,00	283 600,00
	4260		Zakup energii	42 000,00	18 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 692 315,37	363 573,26	14 055 888,63
80101			Szkoły podstawowe	8 135 382,98	258 077,45	8 393 460,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 286,12	2 131,45	88 417,57
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 134,83	255 946,00	3 622 080,83
80104			Przedszkola	1 979 883,02	3 905,55	1 983 788,57
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 216,96	291,54	1 508,50
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 614,01	3 614,01
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	164 159,00	79 090,26	243 249,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23 090,26	25 590,26
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	56 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	434 500,00	24 000,00	458 500,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 000,00	24 000,00	260 000,00
80195			Pozostała działalność	835 900,00	-1 500,00	834 400,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	243 510,00	28 000,00	271 510,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	28 000,00	225 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 900,00	-94 500,00	89 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	4260		Zakup energii	1 800,00	5 000,00	6 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	1 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 877 767,20	142 004,70	4 019 771,90
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 355 182,00	4 500,00	1 359 682,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	4 500,00	6 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 150,00	4 187,00	263 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 187,00	8 357,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 534,44	103 317,70	487 852,14
	3110	Świadczenia społeczne	380 534,44	103 317,70	483 852,14
85295		Pozostała działalność	562 933,76	30 000,00	592 933,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	30 000,00	61 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 574,00	13 362,00	166 936,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 574,00	13 362,00	166 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 362,00	13 362,00
855		Rodzina	8 302 481,17	70 066,22	8 372 547,39
85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 694,20	20 066,22	3 313 760,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 269 868,07	20 000,00	3 289 868,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004,53	66,22	6 070,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	50 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 621 884,94	25 000,00	13 646 884,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 909,94	25 000,00	108 909,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 527,73	2 000,00	18 527,73
	4300	Zakup usług pozostałych	67 382,21	23 000,00	90 382,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 500,00	15 000,00	917 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 000,00	15 000,00	638 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	546 249,16	33 464,32	579 713,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 249,16	33 464,32	579 713,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 908,99	14 464,32	113 373,31
	4300	Zakup usług pozostałych	91 550,17	19 000,00	110 550,17
Razem:			55 810 372,72	978 664,18	56 789 036,90



**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93
	01095		Pozostała działalność	637 008,93
		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	637 008,93
750			Administracja publiczna	95 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00
		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	95 442,00
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

801			Oświata i wychowanie	58 092,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37
		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	58 092,37
852			Pomoc społeczna	388 656,76
	85215		Dodatki 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	6 300,00
		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	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		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	12 337,00
	85295		Pozostała działalność	368 819,76
		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	368 819,76
855			Rodzina	7 447 632,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 760,42
		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.	3 300 760,42
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	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	140 000,00

		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	140 000,00
Razem:				8 628 582,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93
	01095		Pozostała działalność	637 008,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,37
		4430	Różne opłaty i składki	624 518,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
750			Administracja publiczna	95 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00
		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	6 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	58 092,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 861,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 655,55
852			Pomoc społeczna	388 656,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00

	85295		Pozostała działalność	368 819,76
		3110	Świadczenia społeczne	361 443,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,40
855			Rodzina	7 447 632,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 760,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 289 868,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,13
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	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	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00
Razem:				8 628 582,48



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Okonku</i>	4 140 000,00 zł	211 000,00 zł	4 140 000,00 zł
	rozdział 90017		140 000,00 zł	
	§ 2650		1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 29 000 m ³ nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 80 000,00 zł (przy stawce jednostkowej dotacji przedmiotowej 2,54 zł netto do 1 m ³), 2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 000 m ² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 60 000,00 zł (przy stawce jednostkowej dotacji przedmiotowej 20,00 zł do 1 m ²)	
	§ 6210		1. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja” – 71 000,00 zł	
	Razem:	4 140 000,00 zł	211 000,00 zł	4 140 000,00 zł

PRZEDKŁADNICY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Krzemiński

**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 inna 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	1 508,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - finansowanie dodatkowych kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	3 614,01
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00

	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	6 861,69
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:				3 115 000,00	0,00	961 950,20
Ogółem dotacje:				3 875 000,00	140 000,00	1 051 950,20
ŁĄCZNIE:				5 066 950,20		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 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	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		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 przeznaczają 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	58 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	58 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00

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
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
Razem:				58 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	70 464,32	- 33 464,32	37 000,00	
			Pozostała działalność	70 464,32	- 33 464,32	37 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 464,32	- 33 464,32	37 000,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	27 600,00	0,00	27 600,00	
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	22 100,00	- 17 000,00	5 100,00	
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	20 764,32	- 16 464,32	4 300,00	
			Transport i łączność	7 476 210,00	198 030,00	7 674 240,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	7 273 960,00	198 030,00	7 471 990,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 960,00	198 030,00	7 471 990,00
				Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej - dokumentacja	38 000,00	0,00	38 000,00
		Dokumentacja techniczna rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00		
		Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	0,00	35 055,00	35 055,00		
		Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	0,00	21 525,00	21 525,00		
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	0,00	43 050,00	43 050,00		
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	0,00	98 400,00	98 400,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jeziorna - dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna	1 463 500,00	0,00	1 463 500,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00		
		Przebudowa istniejącej drogi gminnej 100144P ul. Kopernika w Lędyczku wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 177 060,00	0,00	1 177 060,00		
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - I Maja	4 450 400,00	0,00	4 450 400,00		
60017		Drogi wewnętrzne	202 250,00	0,00	202 250,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 250,00	0,00	202 250,00		
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 45 w Chwałimiu	202 250,00	0,00	202 250,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00		

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zwrot części uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 769/1 w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	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 - gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 282 900,00	0,00	12 282 900,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	0,00	71 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie - etap I dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 211 900,00	0,00	12 211 900,00
	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	1 545 658,00	0,00	1 545 658,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaproszenia i wybuduj	1 545 658,00	0,00	1 545 658,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 242,00	0,00	2 066 242,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaproszenia i wybuduj	2 066 242,00	0,00	2 066 242,00
	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 wymiary kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

926		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	113 790,00	0,00	113 790,00	113 790,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 790,00	0,00	113 790,00	113 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	0,00	18 790,00	18 790,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	18 790,00	0,00	18 790,00	18 790,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	0,00	59 716,00	59 716,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	59 716,00	0,00	59 716,00	59 716,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 284,00	0,00	35 284,00	35 284,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	35 284,00	0,00	35 284,00	35 284,00
		Razem	19 998 364,32	164 565,68	20 162 930,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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

Dział	Rodzaj	§	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	8 000,00	8 416,81
		4300		1 000,00	9 000,00	10 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		17 000,00	-17 000,00	0,00
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	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	3 464,32	3 464,32
		4300		0,00	13 000,00	13 000,00
010	01095	6050		16 464,32	-16 464,32	0,00
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	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	1 182,21	2 000,00	3 182,21
		4300		1 100,00	23 000,00	24 100,00
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	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	3 000,00	4 340,25
		4300		3 000,00	-3 000,00	0,00
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210		0,00	0,00	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 Korzeniowski

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	175 025,78
	75095		Pozostała działalność	175 025,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 025,78
758			Różne rozliczenia	13 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 690,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 690,00
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:				246 175,78
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				246 175,78

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	175 025,78
	75095		Pozostała działalność	175 025,78
		3110	Świadczenia społeczne	171 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,28

		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,50
		Zadanie	<i>Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia</i>	172 320,00
		Zadanie	<i>Finansowanie kosztów wykonania fotografii</i>	1 741,50
		Zadanie	<i>Koszty nadawania numerów PESEL</i>	964,28
801			Oświata i wychowanie	13 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 789,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 759,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012,36
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach szkół podstawowych</i>	6 789,43
	80104		Przedszkola	6 900,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 508,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 614,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	656,54
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	6 900,57
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	<i>Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4210)</i>	42 840,00
		Zadanie	<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>	14 000,00
		Zadanie	<i>Wyplata świadczeń rodzinnych</i>	620,00
Razem wydatki:				246 175,78
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				246 175,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 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.	Stępnia Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	—	—	—
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 14

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski