

**UCHWAŁA NR LIV/350/2022
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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, 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, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 43/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LIII/348/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 lipca 2022 roku zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 54/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 58/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 49 720 657,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 10 123 438,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 39 597 219,85 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 59 727 117,85 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 38 007 096,85 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 21 679 825,38 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 904 408,16 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 775 417,22 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 973 538,20 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 092 703,27 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: 21 720 021,00 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 720 021,00 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 710 900,00 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 § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

8. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr 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 § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

13. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2022 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Solecckiego.

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

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

16. 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 8 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 1 224 862,00 zł, z czego kwota 253 500,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 971 362,00 zł odzwierciedla wzrost dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **146 838,00 zł** stanowiące równowartość zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok. Korektę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku. Wprowadzane zwiększenie jest związane z dodatkowymi kosztami obowiązku zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „+” 146 838,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **19 200,00 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.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania w zakresie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „+” 19 200,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **444 848,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej gminie rekompensaty z tytułu dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zmianę przyjmuje się na podstawie decyzji nr 41/2022 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2022 roku (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 2680 „+” 444 848,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **200,00 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.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 200,00 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **79 000,00 zł** stanowiące zwiększony poziom dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dotację stanowiącą pomoc finansową przyjmuje się na podstawie zawartej umowy nr 508/2022 zawartej 28 lipca 2022 roku (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6300 „+” 79 000,00 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **100 000,00 zł** stanowiące wsparcie finansowe Nadleśnictwa Okonek do przebudowy drogi gminnej. Dochody wprowadza się do budżetu na podstawie zawartej umowy nr SA.771.1.2022 zawartej 5 sierpnia 2022 roku. W zakresie przedmiotowym dofinansowanie przeznaczone jest na przebudowę drogi gminnej w Chwalimiu wykorzystywanej także do prowadzenia gospodarki leśnej (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 100 000,00 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **7 500,00 zł** stanowiącą wpływy z usług w ramach działalności administracji publicznej. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0830 „+” 7 500,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **40 000,00 zł** stanowiącą wpływy z różnych dochodów w ramach działalności administracji publicznej. Zwiększenie nie powoduje ryzyka braku realizacji planu ze względu na stopień wykonania dochodów w momencie wprowadzenia korekty (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 40 000,00 zł*);

1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 500,00 zł** stanowiącą wpływy z tytułu wpłat naliczonych kosztów upomnień podatników będących osobami fizycznymi. Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 2 500,00 zł*);

1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **25 000,00 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 „+” 25 000,00 zł*);

1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **30 000,00 zł** stanowiące równowartość deklarowanej darowizny pieniężnej przekazywanej gminie przez firmę OKECHAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu. Dochody będą realizowane z inicjatywy darczyńcy na podstawie zawartej umowy. Darczyńca zamierza przekazać wsparcie ze wskazaniem wykorzystania środków na remont drogi gminnej w Borucinie przebiegającej przez działki nr. 14 i 99 (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 0960 „+” 30 000,00 zł*);

1.12. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **74 500,00 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 „+” 74 500,00 zł*);

1.13. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdziału) planowanych dochodów bieżących z tytułu udziałów gminy w opłacie pobieranej od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml). Zmiana nie powoduje korekty w zakresie poziomu planowanych kwot (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0270 „+” 58 000,00 zł, rozdział 75619, paragraf 0270 „-”, 58 000,00 zł*);

1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **40 000,00 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.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia 2022 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania w zakresie wypłaty zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „+” 40 000,00 zł*);

1.15. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **160 000,00 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.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia 2022 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania w zakresie wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 160 000,00 zł*);

1.16. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 zł** z tytułu wpływów stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Zmiana stanowi odzwierciedlenie egzekwowanych w trakcie roku budżetowego należności (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 0940 „+” 5 000,00 zł*);

1.17. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 784,00 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 2100 „+” 15 784,00 zł*);

1.18. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 386,00 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 2100 „+” 4 386,00 zł*);

1.19. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów (bez zmiany ich dotychczasowego poziomu) realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Korekta ma na celu dostosowanie struktury dochodów do wytycznych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 2100 „+” 203 708,87 zł, paragraf 2700 „-”, 203 708,87 zł, dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100 „+” 23 278,00 zł, paragraf 2700 „-”, 23 278,00 zł, dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 „+” 57 460,00 zł, paragraf 2700 „-”, 57 460,00 zł*);

1.20. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **30 106,00 zł** stanowiące równowartość zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok. Korektę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku. Wprowadzane zwiększenie jest związane z dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmian średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „+” 30 106,00 zł*).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 224 862,00 zł, z czego kwota 874 771,00 zł to wzrost wydatków bieżących oraz kwota 350 091,00 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości zwiększonej części oświatowe subwencji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **146 838,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych kosztów zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4790 „+” 146 838,00 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **19 200,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 19 200,00 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.4) o kwotę **200,00 zł** na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 200,00 zł*);

2.4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **179 000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 45 w Chwalimiu”. Zwiększenie (pochodzące z finansowania środkami zewnętrznymi) jest niezbędne do wykonania wstępnie zakładanego zakresu przebudowy gminnej drogi gruntowej (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 „+” 179 000,00 zł*);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **16 000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej – dokumentacja”. Zwiększenie jest niezbędne do wykonania pełnego zakresu opracowania z uwzględnieniem koniecznych podziałów geodezyjnych w procesie uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 16 000,00 zł*);

2.6. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **3 091,00 zł** na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje”. Zwiększenie jest niezbędne do wykonania pełnego zakresu inwestycji, w tym kosztów wymaganego nadzoru przebudowy instalacji gazowej (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 3 091,00 zł*);

2.7. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **12 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 13 w Borucinie – dokumentacja (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 12 000,00 zł*);

2.8. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **110 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Przebudowa chodników i zjazdów wzdłuż ulicy Chłopickiego w Okonku – II etap”. Realizacja wprowadzanego etapu zakończy modernizację ciągów pieszych wzdłuż ulicy (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 110 000,00 zł*);

2.9. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł** na finansowanie zadań remontowych w zakresie gminnej infrastruktury drogowej (proporcjonalnie do zmiany dochodów określonej w pkt. 1.11 uzasadnienia) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 30 000,00 zł*;

2.10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **72 000,00 zł** w zakresie finansowania w formie dotacji kosztów funkcjonowania gminnych instytucji kultury. Zmiana uwzględnia wzrost dotacji podmiotowej dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku (o kwotę 37 500,00 zł) oraz Biblioteki Publicznej w Okonku (o kwotę 34 500,00 zł). Wzrosty dotacji zgodnie z wnioskiem dyrektora Okoneckiego Centrum Kultury są niezbędne do zabezpieczenia podstawowych potrzeb budżetowych do zakończenia roku (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480 „+” 37 500,00 zł, rozdział 92116, paragraf 2480 „+” 34 500,00 zł*);

2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **138 500,00 zł** w zakresie finansowania kosztów działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki są niezbędne do zabezpieczenia podstawowych potrzeb budżetowych w zakresie domów pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych oraz finansowania pieczy zastępczej

(dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 „+” 22 500,00 zł, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 10 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 35 000,00 zł, dział 855, rozdział 85508, paragraf 4330 „+” 71 000,00 zł);

2.12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **113 757,00 zł** na finansowanie zadań uwzględnionych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zmiana wynika wprost z realizacji budżetu gminy w omawianym aspekcie w roku poprzednim. Zwiększenie wydatków ma na celu spełnienie warunku przeznaczenia całości dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zadania wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154, paragraf 4210 „+” 43 757,00 zł, paragraf 4270 „+” 70 000,00 zł);

2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wewnętrznej wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych bez zmiany ich ogólnego poziomu. Korekty mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb realizacyjnych (dział 851, rozdział 85154, paragraf 4110 „-” 15 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 15 000,00 zł);

2.14. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **70 000,00 zł** w zakresie finansowania kosztów działalności prowadzonej przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany mają na celu zabezpieczenie w planach finansowych podstawowych potrzeb do zakończenia roku budżetowego (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „+” 30 000,00 zł, paragraf 4430 „+” 25 000,00 zł, rozdział 75075, paragraf 4210 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł);

2.15. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł** w zakresie finansowania kosztów opieki przedszkolnej realizowanej dla mieszkańców Gminy Okonek przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana stanowi odzwierciedlenie faktycznych kosztów będących pochodną liczby dzieci korzystających z tej formy opieki (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 „+” 30 000,00 zł);

2.16. Dokonuje się przeniesienia kwoty 60 000,00 zł pomiędzy planami dotacji podmiotowych przekazywanych z budżetu gminy w ramach działalności oświatowej. Obniża się plan dotacji podmiotowej w ramach funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Pniewie zwiększając jednocześnie prognozowane wydatki w ramach dotacji podmiotowych dla przedszkoli na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Korekty stanowią pochodną faktycznych potrzeb w omawianych kategoriach budżetowych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „-” 60 000,00 zł, rozdział 80149, paragraf 2590 „+” 60 000,00 zł);

2.17. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołectkiego wsi Chwalimie. Koryguje się wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 3 426,00 zł, paragraf 4300 „-” 3 426,00 zł);

2.18. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołectkiego wsi Lędyczek. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” na kwotę 30 000,00 zł. wprowadzając w analogicznej kwocie wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku”. W konsekwencji wprowadzanych korekt następuje ogólny wzrost wydatków majątkowych o kwotę **30 000,00 zł** przy jednoczesnym obniżeniu w analogicznej wysokości wydatków bieżących (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270 „-” 30 000,00 zł, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł);

2.19. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.14 uzasadnienia) o kwotę **40 000,00 zł** na finansowanie wypłaty zasiłków okresowych (dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 40 000,00 zł);

2.20. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.15 uzasadnienia) o kwotę **160 000,00 zł** na finansowanie wypłaty zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 160 000,00 zł);

2.21. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 000,00 zł** (analogicznie do zmiany dochodów określonej w pkt. 1.16 uzasadnienia) z tytułu zwrotów do budżetu państwa wyegzekwowanych należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2950 „+” 5 000,00 zł);

2.22. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **8 500,00 zł** z tytułu zwrotu rodzicom kosztów dowożenia uczniów do szkół. Zmiana jest uzasadniona deklarowanym zakresem tych działań w nowym roku szkolnym (*dział 801, rozdział 80113, paragraf 3030 „+” 8 500,00 zł*);

2.23. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 500,00 zł** na finansowanie kosztów naprawy pojazdu po uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej. Zwiększone nakłady będą stanowiły podstawę dochodzenia ich zwrotu od ubezpieczyciela sprawy zdarzenia (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4270 „+” 5 500,00 zł*);

2.24. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **15 784,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.17 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 3280 „+” 15 720,00 zł, paragraf 4740 „+” 64,00 zł*);

2.25. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **4 386,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.18 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 4860 „+” 2 386,00 zł, rozdział 80104, paragraf 2340 „+” 2 000,00 zł*);

2.26. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Borucino. Koryguje się wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Borucino” (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 1 620,05 zł, paragraf 4300 „-” 1 620,05 zł*);

2.27. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (bez zmiany ich dotychczasowego poziomu) realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Korekta ma na celu dostosowanie struktury wydatków do wytycznych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 3110 „-”, 200 160,00 zł, paragraf 3280 „+” 200 160,00 zł, paragraf 4010 „-”, 1 807,37 zł, paragraf 4740 „+” 1 807,37 zł, paragraf 4300 „-”, 1 741,50 zł, paragraf 4370 „+” 1 741,50 zł, dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „-”, 7 017,57 zł, paragraf 4240 „-”, 2 759,50 zł, paragraf 4260 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4790 „-”, 1 012,36 zł, paragraf 4350 „+” 7 017,57 zł, paragraf 4860 „+” 4 759,50 zł, paragraf 4750 „+” 1 012,36 zł, rozdział 80104, paragraf 2820 „-”, 1 508,50 zł, paragraf 2830 „-”, 7 202,01 zł, paragraf 4210 „-”, 1 121,52 zł, paragraf 4240 „-”, 656,54 zł, paragraf 2340 „+” 8 710,51 zł, paragraf 4350 „+” 1 121,52 zł, paragraf 4860 „+” 656,54 zł, dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „-”, 56 620,00 zł, paragraf 4210 „-”, 840,00 zł, paragraf 3290 „+” 56 620,00 zł, paragraf 4350 „+” 840,00 zł*);

2.28. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości zwiększonej części oświatowe subwencji określonej w pkt. 1.20 uzasadnienia) o kwotę **30 106,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych kosztów wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4790 „+” 30 106,00 zł*);

2.29. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu kosztów pozostałych odsetek. Wprowadzane zmiany mają na celu dalszą realizację wytycznych zawartych w ostatecznej decyzji organu drugiej instancji (Samorządowego Kolegium Odwoławczego) w kontekście obowiązku zapłaty oprocentowania od zwróconej nadpłaty podatku od nieruchomości (częściowo zakończone postępowania podatkowe w oparciu o rozstrzygnięcia sądowo - administracyjne po ustaleniu zobowiązań podatkowych dla Agencji Mienia Wojskowego) - (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 4580 „+” 15 000,00 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 oraz 2.3 uzasadnienia.

4. 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. 2.10, 2.16, 2.25 oraz 2.27 uzasadnienia.

5.Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie dochodów i wydatków opisanych w pkt 1.13, 2.12 oraz 2.13 uzasadnienia.

6.Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 oraz 2.18 uzasadnienia.

7.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. 2.17, 2.18 oraz 2.26 uzasadnienia.

8.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. 1.17, 1.18, 1.19, 2.24, 2.25 oraz 2.27 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 911 880,24	209 000,00	3 120 880,24	
			Drogi publiczne gminne	2 515 109,00	130 000,00	2 645 109,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	
6290	60017		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	100 000,00	150 000,00	
			Drogi wewnętrzne	137 250,00	79 000,00	216 250,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	506 550,00	74 500,00	581 050,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 150,00	74 500,00	570 650,00	
750	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 150,00	74 500,00	362 650,00	
			Administracja publiczna	441 150,87	63 284,00	504 434,87	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	47 500,00	189 500,00	
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	7 500,00	94 500,00	
	75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	40 000,00	95 000,00
				Pozostała działalność	203 708,87	15 784,00	219 492,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 492,87	219 492,87	
2700	75615		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 708,87	-203 708,87	0,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 634 347,00	447 348,00	13 081 695,00	
2680	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 864 400,00	444 848,00	4 309 248,00	
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	444 848,00	444 848,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 406 600,00	2 500,00	3 409 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kormorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	2 500,00	10 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00	58 000,00	285 000,00
75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 000,00	58 000,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	58 000,00	-58 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	-58 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 748 726,00	206 330,00	12 955 056,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 181 334,00	176 944,00	8 358 278,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 181 334,00	176 944,00	8 358 278,00
		Różne rozliczenia finansowe	89 278,00	29 386,00	118 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	25 000,00	91 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 664,00	27 664,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 278,00	-23 278,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 232 671,76	224 200,00	2 456 871,76
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	40 000,00	244 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	40 000,00	240 000,00
85216		Zasłki stałe	470 667,00	165 000,00	635 667,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 667,00	160 000,00	626 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 988,00	19 200,00	193 188,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 688,00	19 200,00	186 888,00
85295		Pozostała działalność	786 279,76	0,00	786 279,76

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 460,00	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	-57 460,00	0,00
855		Rodzina	7 525 632,42	200,00	7 525 832,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	200,00	500,00
	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	300,00	200,00	500,00
Razem:			48 495 795,85	1 224 862,00	49 720 657,85

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Sebastian Karzentiowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	771 508,93	3 091,00	774 599,93
			Pozostała działalność	731 008,93	3 091,00	734 099,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	3 091,00	87 091,00
600	60016		Transport i łączność	8 537 354,85	347 000,00	8 884 354,85
			Drogi publiczne gminne	8 074 583,61	168 000,00	8 242 583,61
		4270	Zakup usług remontowych	164 593,61	30 000,00	194 593,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 990,00	138 000,00	8 009 990,00
		60017	Drogi wewnętrzne	202 250,00	179 000,00	381 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 250,00	179 000,00	381 250,00
			Administracja publiczna	4 503 798,87	100 784,00	4 604 582,87
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 200,00	55 000,00	2 779 200,00
			Zakup usług pozostałych	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4300	Różne opłaty i składki	36 000,00	25 000,00	61 000,00
		4430	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		75095	Pozostała działalność	819 574,87	30 784,00	850 358,87
			Świadczenia społeczne	200 160,00	-200 160,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 880,00	215 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807,37	-1 807,37	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 907,50	-1 741,50	220 166,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 741,50	1 741,50		
4580	Pozostałe odsetki	39 100,00	15 000,00	54 100,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 871,37	1 871,37		
801	80101		Oświata i wychowanie	14 084 476,63	219 830,00	14 304 306,63
			Szkoły podstawowe	8 376 260,43	119 330,00	8 495 590,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	-60 000,00	1 130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 217,57	-7 017,57	65 200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 759,50	-2 759,50	15 000,00	

	4260	Zakup energii	402 000,00	-2 000,00	400 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 017,57	7 017,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,36	1 012,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622 080,83	175 931,64	3 798 012,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 145,50	7 145,50
80104		Przedszkola	1 987 376,57	32 000,00	2 019 376,57
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 710,51	10 710,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 508,50	-1 508,50	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 202,01	-7 202,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,52	-1 121,52	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 656,54	-656,54	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 121,52	1 121,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,54	656,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	979 000,00	8 500,00	987 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	8 500,00	10 500,00
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	458 500,00	60 000,00	518 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	60 000,00	320 000,00
851		Ochrona zdrowia	271 510,00	113 757,00	385 267,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	113 757,00	338 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	-15 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 757,00	86 757,00

852	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	70 000,00	98 000,00
		Pomoc społeczna	4 485 919,76	291 700,00	4 777 619,76
	85202	Domy pomocy społecznej	477 500,00	22 500,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 500,00	22 500,00	500 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	40 000,00	279 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	40 000,00	275 000,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	66 200,00	10 000,00	76 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 176,00	10 000,00	76 176,00
	85216	Zasiłki stałe	470 667,00	165 000,00	635 667,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	466 667,00	160 000,00	626 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 359 682,00	54 200,00	1 413 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 112,00	54 200,00	1 001 312,00
85295	Pozostała działalność	942 933,76	0,00	942 933,76	
3110	Świadczenia społeczne	783 063,36	-56 620,00	726 443,36	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 620,00	56 620,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 053,20	-840,00	63 213,20	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 936,00	5 500,00	172 436,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 936,00	5 500,00	172 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 362,00	5 500,00	18 862,00
855		Rodzina	8 372 547,39	71 200,00	8 443 747,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	200,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	310 000,00	71 000,00	381 000,00
921	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	71 000,00	381 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 500,00	72 000,00	989 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 000,00	37 500,00	675 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	37 500,00	532 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
92116	Biblioteki	265 000,00	34 500,00	299 500,00	

926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	34 500,00	299 500,00
	92605		Kultura fizyczna	579 713,48	0,00	579 713,48
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	579 713,48	0,00	579 713,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 373,31	5 046,05	118 419,36
		4300	Zakup usług pozostałych	106 550,17	-5 046,05	101 504,12
Razem:				58 502 255,85	1 224 862,00	59 727 117,85

WZEWODNICZĄCY
KAROL MIEJSKI
Sebastian Korzeniowski

**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	738 656,76
	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	718 819,76
		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	718 819,76
855			Rodzina	7 447 832,42
	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	500,00
		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	500,00
	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:				8 978 782,48

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 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
		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	738 656,76
	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	718 819,76
		3110	Świadczenia społeczne	704 443,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,40
855			Rodzina	7 447 832,42
	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	3 526 374,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 922,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	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:	8 978 782,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**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	532 500,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 500,00	0,00	0,00
Razem:				832 000,00	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	1 130 000,00	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
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 710,51
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	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	0,00	0,00	250 000,00

			publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych			
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	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 - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	115 000,00
Razem:				3 115 000,00	0,00	967 538,20
Ogółem dotacje:				3 947 000,00	140 000,00	1 057 538,20
ŁĄCZNIE:				5 144 538,20		

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	283 757,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 757,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		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:				283 757,00

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

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00
	75618		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 Korzeźniowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	3 091,00	87 091,00
	01095		Pozostała działalność	84 000,00	3 091,00	87 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	3 091,00	87 091,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	74 600,00	3 091,00	77 691,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	5 100,00	0,00	5 100,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	4 300,00	0,00	4 300,00
600			Transport i łączność	8 074 240,00	317 000,00	8 391 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 871 990,00	138 000,00	8 009 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 990,00	138 000,00	8 009 990,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej - dokumentacja	38 000,00	16 000,00	54 000,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	0,00	35 055,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	21 525,00	0,00	21 525,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa chodników i zjazdów wzdłuż ulicy Chtopickiego w Okonku - II etap	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 13 w Borucinie - dokumentacja	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	0,00	98 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jezioła - 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. Lesna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00
			Przebudowa istniejącej drogi gminnej 100144P ul. Kopernika w Łędczku wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 177 060,00	0,00	1 177 060,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	4 450 400,00	0,00	4 450 400,00

60017		Drogi wewnętrzne	202 250,00	179 000,00	381 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 250,00	179 000,00	381 250,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 45 w Chwałimiu	202 250,00	179 000,00	381 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6690	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
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	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
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 038 900,00	0,00	13 038 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	0,00	31 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec	31 000,00	0,00	31 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	0,00	71 000,00
		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
	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borcinie - etap I dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00
90095		Pozostała działalność	12 936 900,00	0,00	12 936 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225 000,00	0,00	9 225 000,00
	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	725 000,00	0,00	725 000,00
		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 zaprojektuj i wybuduj	1 545 658,00	0,00	1 545 658,00

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 242,00	0,00	2 066 242,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokocino 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 wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędczku	0,00	30 000,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	117 790,00	0,00	117 790,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 790,00	0,00	117 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	0,00	18 790,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	18 790,00	0,00	18 790,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	0,00	59 716,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	59 716,00	0,00	59 716,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 284,00	0,00	39 284,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	39 284,00	0,00	39 284,00
		Razem	21 369 930,00	350 091,00	21 720 021,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Krawczyński

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

Dział	Rozdział	§	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	1 620,05	4 220,05
		4300		2 070,05	-1 620,05	450,00
Razem sołectwo Borucino				34 670,05		34 670,05
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	16 000,00		16 000,00
		4300		6 480,12		6 480,12
Razem sołectwo Brokęcino				22 480,12		22 480,12
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	7 767,22		7 767,22
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	3 000,00		3 000,00
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	4 800,00		4 800,00
Razem sołectwo Brzozówka				15 567,22		15 567,22
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	8 416,81	3 426,00	11 842,81
		4300		10 000,00	-3 426,00	6 574,00
		6050		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Chwalimie				18 416,81		18 416,81
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec	345,52	0,00	345,52
		4300		0,00	0,00	0,00
		6050		31 000,00	0,00	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 Soleckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Glinki Suche	1 722,00	0,00	1 722,00
Razem solectwo Glinki Suche				12 875,94		12 875,94
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszcza	13 350,87		13 350,87
Razem solectwo Kruszcza				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	0,00
		6050		2. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku	0,00	30 000,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	2 200,00		2 200,00
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	2 681,13		2 681,13
Razem solectwo Lędyczek				34 881,13		34 881,13
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w solectwie 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 solectwie Lotyń	5 000,00		5 000,00
750	75095	4300	5. Przygotowanie Soleckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lotyń	1 722,00	0,00	1 722,00
Razem solectwo Lotyń				52 770,24	0,00	52 770,24
921	92109	6050	1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w solectwie 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 Soleckiej 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 solectwo Lubniczka				14 036,88	0,00	14 036,88
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	3 464,32	0,00	3 464,32
		4300		13 000,00	0,00	13 000,00
010	01095	6050		0,00	0,00	0,00
Razem solectwo Lubnica				16 464,32		16 464,32
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w solectwie Łomczewo	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 182,21	0,00	3 182,21
		4300		24 100,00	0,00	24 100,00
Razem solectwo 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	4 340,25	0,00	4 340,25
		4300		0,00	0,00	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>
OGÓŁEM				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	219 492,87
	75095		Pozostała działalność	219 492,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 492,87
758			Różne rozliczenia	27 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 664,00
852			Pomoc społeczna	57 460,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 460,00
Razem dochody:				304 616,87
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				304 616,87

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	219 492,87
	75095		Pozostała działalność	219 492,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 871,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,50
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia	216 760,00

		Zadanie	<i>Finansowanie kosztów wykonania fotografii</i>	1 741,50
		Zadanie	<i>Koszty nadawania numerów PESEL</i>	991,37
801			Oświata i wychowanie	27 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 175,43
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 017,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 145,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,36
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach szkół podstawowych</i>	15 175,43
	80104		Przedszkola	12 488,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 710,51
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	656,54
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	12 488,57
852			Pomoc społeczna	57 460,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 620,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
		Zadanie	<i>Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)</i>	42 840,00
		Zadanie	<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>	14 000,00
		Zadanie	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	620,00
Razem wydatki:				304 616,87
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				304 616,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 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.	Grzegorzycyk 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.	Stępniak 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