

**UCHWAŁA NR LV/356/2022
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 września 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.) 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, 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, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 58/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku oraz uchwałą nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 51 916 640,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 10 545 166,78 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 41 371 473,51 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 62 073 100,29 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 39 736 979,29 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 21 738 529,28 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 905 411,63 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 833 117,65 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 013 538,20 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 723 881,81 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: 22 336 121,00 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 336 121,00 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. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 10 156 460,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:”,

6. § 3 ust. 1 lit a) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 000 000,00 zł”

7. § 3 ust. 1 lit b) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 417 186,77 zł”,

8. § 3 ust. 1 lit c) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 582 754,00 zł”,

9. wprowadza się § 3 ust. 1 lit d), który otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit d) nadwyżek z lat ubiegłych 3 156 519,23 zł”

10. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 11 090 460,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 934 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały”,

11. treść załącznika nr 3 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.

12. § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł”.

13. 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.

14. 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 4 do niniejszej uchwały.

15. 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.

16. 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 5 do niniejszej uchwały.

17. 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.

18. 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 6 do niniejszej uchwały.

19. 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. W załączniku uwzględniono także wydatki finansowane środkami, których nie wykorzystano w pełnej wysokości do zakończenia 2021 roku.

20. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

22. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

24. 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 9 do niniejszej uchwały.

25. w § 12 pkt 1) dokonuje się zmian w zakresie wyodrębnionych wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

26. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

27. w § 12 pkt 2) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku.

28. treść załącznika nr 12 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

30. treść załącznika nr 13 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

32. 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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 2 195 982,44 zł, z czego kwota 421 728,78 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 1 774 253,66 zł odzwierciedla wzrost dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **30 400,00 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.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania w zakresie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „+” 30 400,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 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.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „+” 5 000,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **457 563,57 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.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie świadczeń rodzinnych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 „+” 457 563,57 zł*);

1.4. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **20 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie korygowanego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 roku. Dotacja obniżona została w ramach składek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 „-” 20 000,000 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 456,00 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 „+” 2 456,00 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **179 600,00 zł** stanowiące wsparcie finansowe Nadleśnictwa Okonek do przebudowy drogi gminnej. Dochody wprowadza się do budżetu na podstawie zawartej umowy nr SA.771.3.2022 zawartej 12 września 2022 roku. W zakresie przedmiotowym dofinansowanie przeznaczone jest na przebudowę drogi gminnej w Borucinie wykorzystywanej także do prowadzenia gospodarki leśnej (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 179 600,00 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **50 000,00 zł** stanowiące wsparcie finansowe Nadleśnictwa Okonek do przebudowy drogi gminnej. Dochody wprowadza się do budżetu na podstawie zawartej umowy nr SA.771.4.2022 zawartej 12 września 2022 roku. W zakresie przedmiotowym dofinansowanie przeznaczone jest na przebudowę drogi gminnej nr 100022P w obrębie geodezyjnym Anielin (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 50 000,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **19 500,00 zł** stanowiące opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski połów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę zbiorników wodnych w Podgajach, jeziora „Borowego” oraz należącego do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku. Korekta dochodów jest wprowadzana w oparciu o faktyczną realizację wpływów (*dział 050, rozdział 05095, paragraf 0690 „+” 19 500,00 zł*);

1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **80 386,09 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 roku.

W zakresie przedmiotowym przyznane środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 2030 „,+” 80 386,09 zł*)’

1.10. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **12 128,78 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 6330 „,+” 12 128,78 zł*)

1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **35 000,00 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 „,+” 35 000,00 zł*);

1.12. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **180 000,00 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 „,+” 180 000,00 zł*);

1.13. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych (bez zmiany ich dotychczasowego poziomu) realizowanych w części w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Korekta dokonywana w ramach dofinansowania zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku*” 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 900, rozdział 90095, paragraf 6090 „-,, 5 300 000,00 zł, paragraf 6370 „,+” 5 300 000,00 zł*);

1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 163 948,00 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanej kwoty z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „,+,, 1 163 948,00 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 2 345 982,44 zł, z czego kwota 1 729 882,44 zł to wzrost wydatków bieżących oraz kwota 616 100,00 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **30 400,00 zł** na finansowanie zadania w zakresie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „,+” 30 400,00 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **5 000,00 zł** na finansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „,+” 5 000,00 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **457 563,57 zł** na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „,+” 443 836,66 zł, paragraf 4010 „,+” 11 471,00 zł, paragraf 4110 „,+” 1 974,87 zł, paragraf 4120 „,+” 281,04 zł*);

2.4. Obniżenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korekty poziomu dotacji określonej w pkt. 1.4) o kwotę **20 000,00 zł** na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130 „-” 20 000,000 zł*);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 456,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.5 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 „,+” 2 440,00 zł, paragraf 4740 „,+” 16,00 zł*);

2.6. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **200 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 13 w Borucinie”. Realizacja inwestycji (finansowana także środkami zewnętrznymi) ma na celu modernizację infrastruktury drogowej wykorzystywanej również do prowadzenia gospodarki leśnej (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 200 000,00 zł);

2.7. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **60 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 546 obręb 0144 Anielin”. Realizacja inwestycji (finansowana także środkami zewnętrznymi) ma na celu modernizację infrastruktury drogowej wykorzystywanej również do prowadzenia gospodarki leśnej (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 60 000,00 zł);

2.8. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **2 500,00 zł** na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje”. Zwiększenie jest niezbędne do wykonania dodatkowych elementów instalacji hydraulicznej poprawiających efektywność zakładanych rozwiązań (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 2 500,00 zł);

2.9. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **300 000,00 zł** (w części angażowanej w 2022 roku) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie”. Wydatek stanowi odzwierciedlenie wprowadzanego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia realizowanego w latach 2022 – 2023 na łączną kwotę 2 290 000,00 zł. Wprowadzane do budżetu 2022 roku środki stanowią w całości przewidywany wkład własny w realizację zadania. Pozostała część w kwocie 1 990 000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie (zgodnie z informacją wynikającą z promesy wstępnej) z trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 300 000,00 zł);

2.10. Obniża się planowane wydatki majątkowe o kwotę **9 400,00 zł** poprzez wyłączenie z budżetu gminy nakładów na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie” oraz zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubnica”. Wskazane kwoty stanowiły ewentualny wkład własny gminy w projekty, które nie będą realizowane ze względu na brak dofinansowania środkami zewnętrznymi (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „-” 9 400,00 zł);

2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **45 000,00 zł** w zakresie finansowania kosztów działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany są niezbędne do zabezpieczenia podstawowych potrzeb budżetowych w zakresie zakupu paliwa stałego do ogrzewania budynku wykorzystywanego przez jednostkę budżetową (dział 852, rozdział 85295, paragraf 4210 „+” 45 000,00 zł);

2.12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **58 415,10 zł** w zakresie finansowania kosztów działalności prowadzonej przez Urząd Miejski w Okonku. Kolejne zmiany mają na celu zabezpieczenie w planach finansowych podstawowych potrzeb do zakończenia roku budżetowego (dział 700, rozdział 70004, paragraf 4430 „+” 7 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4360 „+” 5 200,00 zł, rozdział 75095, paragraf 4300 „+” 44 415,10 zł, paragraf 4430 „+” 1 800,00 zł);

2.13. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **28 000,00 zł** w zakresie finansowania kosztów działalności ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Zmiany mają na celu zabezpieczenie w planach finansowych podstawowych potrzeb do zakończenia roku budżetowego (dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030 „+” 16 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4280 „+” 2 000,00 zł);

2.14. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **0,23 zł** na finansowanie zadań uwzględnionych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Korekta 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 (aktualizacja wprowadzonej w poprzedniej zmianie kwoty niewykorzystanej w 2021 roku - 113 757,00 zł) - dział 851, rozdział 85154, paragraf 4210 „-” 0,23 zł;

2.15. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W zakresie merytorycznym zwiększone wydatki będą służyły finansowaniu działań służących przywróceniu właściwego stanu ekosystemów zbiorników wodnych zarządzanych przez gminę poprzez odbudowę docelowego składu gatunkowego w wyniku zarybień (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210 „+” 20 000,00 zł);

2.16. W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatecznej treści ekonomicznej wydatków w zakresie dofinansowania programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców

gminy dokonuje się zmiany paragrafu wydatków budżetowych bez korekty planowanych nakładów ogółem (dział 851, rozdział 85195, paragraf 4300 „-” 40 000,00 zł, paragraf 2780 „+” 40 000,00 zł);

2.17. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych (bez zmiany ich dotychczasowego poziomu) realizowanych w części w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Korekta dokonywana w ramach zadania pn. „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj” 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 900, rozdział 90095, paragraf 6059 „-”, 300 000,00 zł, paragraf 6109 „+” 300 000,00 zł);

2.18. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych (bez zmiany ich dotychczasowego poziomu) realizowanych w części w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Korekta dokonywana w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku” 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 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-”, 5 300 000,00 zł, paragraf 6370 „+” 5 300 000,00 zł);

2.19. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem ich poziomu o kwotę **2 100,00 zł** w ramach planów finansowych Szkoły Podstawowej w Okonku. Korekty mają na celu dostosowanie struktury i poziomu wydatków do faktycznych potrzeb (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4040 „-”, 1 005,00 zł, paragraf 4440 „+” 3 105,00 zł);

2.20. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 750, rozdział 75085, paragraf 4170 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4260 „+” 2 710,00 zł, paragraf 4700 „-”, 710,00 zł, dział 801, rozdział 80195, paragraf 4170 „-”, 1 000,00 zł);

2.21. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 „+” 26 272,85 zł, paragraf 4440 „-”, 7 892,00 zł, paragraf 4800 „-” 7 201,53 zł, rozdział 80104, paragraf 4260 „+” 4 567,00 zł, paragraf 4300 „+” 8 000,00 zł, paragraf 4440 „-”, 1 647,00 zł, rozdział 80107, paragraf 3020 „-”, 2 167,00 zł, paragraf 4110 „-”, 8 000,00 zł, paragraf 4120 „-”, 2 400,00 zł, paragraf 4440 „-”, 2 040,00 zł, paragraf 4800 „-”, 1 675,34 zł, rozdział 80148, paragraf 4010 „+” 12 000,00 zł, paragraf 4040 „-”, 2 695,98 zł, paragraf 4440 „-”, 421,00 zł, rozdział 80149, paragraf 4010 „-”, 10 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4120 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4790 „-”, 25 200,00 zł, rozdział 80150, paragraf 4790 „+” 23 500,00 zł);

2.22. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Korekt dokonuje się w zakresie:

a) zadań związanych z realizacją porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853, rozdział 85311 paragraf 4170 „-”, 3 000,00 zł, paragraf 4210 „+”, 2 000,00 zł, paragraf 4260 „+”, 1 000,00 zł);

b) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dział 855, rozdział 85501, paragraf 3110 „-”, 0,16 zł, paragraf 4010 „+” 0,16 zł, rozdział 85502, paragraf 4010 „+” 3 774,53 zł, paragraf 4040 „-”, 3 774,53 zł, rozdział 85295, paragraf 4120 „-” 12,25 zł, paragraf 4210 „+”, 12,25 zł);

c) pozostałych zadań własnych ośrodka (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+”, 8 858,70 zł, paragraf 4040 „-”, 8 858,70 zł, paragraf 4260 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4410 „-”, 1 000,00 zł, dział 855, rozdział 85502, paragraf 4300 „+”, 2 000,00 zł, paragraf 4700 „-” 2 000,00 zł).

2.23. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Borucino. Wylęcza się z realizacji zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Borucino” na kwotę 30 000,00 zł

w prowadząc w analogicznej wysokości wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borucino”. W konsekwencji wprowadzonych korekt następuje obniżenie wydatków bieżących o kwotę **30 000,00 zł** przy jednoczesnym wzroście w takiej wysokości wydatków inwestycyjnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „-” 30 000,00 zł, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł);

2.24. Obniża się o kwotę 30 000,00 zł wydatki bieżące w zakresie remontów dróg gminnych zwiększając jednocześnie nakłady majątkowe na wprowadzane zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borucino”. W konsekwencji wprowadzonych korekt następuje obniżenie wydatków bieżących o kwotę **30 000,00 zł** przy jednoczesnym wzroście w takiej wysokości wydatków inwestycyjnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „-” 30 000,00 zł, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł);

2.25. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Brokęcino. Zmiany wprowadza się w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 4 428,12 zł, paragraf 4300 „-” 4 428,12 zł);

2.26. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Podgaje. Zmiany wprowadza się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje” W konsekwencji wprowadzonych korekt następuje obniżenie wydatków bieżących o kwotę **3 000,00 zł** przy jednoczesnym wzroście w takiej wysokości wydatków inwestycyjnych (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 3 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300 „-” 3 000,00 zł);

2.27. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korygowanych dochodów określonych w pkt. 1.14 uzasadnienia) o kwotę **1 163 948,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatku węglowego oraz obsługi zleconego gminie zadania (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 1 140 669,04 zł, paragraf 4010 „+” 15 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 2 583,00 zł, paragraf 4120 „+” 367,50 zł, paragraf 4210 „+” 2 328,46 zł, paragraf 4300 „+” 3 000,00 zł).

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów budżetowych 2022 roku wynikających także ze wzrostu planowanego deficytu budżetowego. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

a) zwiększenie planowanych przychodów budżetowych ogółem do kwoty 11 090 460,00 zł (wzrost o kwotę 150 000,00 zł odpowiadającą wzrostowi deficytu budżetowego);

b) zwiększenie planowanych przychodów do kwoty 417 186,77 zł (wzrost o kwotę 113 756,77 zł z tytułu niewykorzystanych do końca 2021 roku środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które przeznaczają się w całości na realizację programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) w paragrafie 905. W ramach tej kategorii przychodów uwzględnione zostały przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

c) obniżenie planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 000 000,00 zł (obniżenie o kwotę 4 000 000,00 zł w konsekwencji wprowadzenia do przychodów nowych źródeł oraz korekty dotychczasowych kwot);

d) zwiększenie przychodów (o 5 724,00 zł) do kwoty 4 582 754,00 zł ze źródła (na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) stanowiącego wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ogólny poziom wolnych środków obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2021 roku na podstawie wskazanych zmian został zaangażowany w pełnej wysokości.

e) zaplanowanie nowego źródła przychodów budżetu w wysokości 4 030 519,23 zł stanowiącego nadwyżkę z poprzedniego roku budżetowego. Nadwyżka została zaangażowana na poziomie umożliwiającym realizację dodatkowych wydatków przy jednoczesnym obniżeniu planowanych zobowiązań długoterminowych gminy (kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym obniżone do poziomu 2 000 000,00 zł z kwoty 6 000 000,00 zł). Wzrost deficytu budżetowego z kwoty 10 006 460,00 zł do poziomu 10 156 460,00 zł

nie będzie powodował zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych. Ogólny poziom nadwyżki (po odjęciu kwot wskazanych w pkt. 3 lit b uzasadnienia) obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2021 roku kształtuje się w wysokości 4 806 006,11 zł (angażowaniu podlega niepełna kwota nadwyżki ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zwiększenia wydatków i deficytu co dawałoby alternatywę dokonania zmian bez korekty, lub w mniejszym zakresie planowanych przychodów z kredytów i pożyczek.

4. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3, 1.4, 2.3, 2.4 oraz 2.22 b) uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku oraz zakresu i kwot 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 300 000,00 zł.

6. 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. 2.16 uzasadnienia.

7. 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). Załącznik zawiera także wydatki realizowane ze środków, których nie wykorzystano w pełnej wysokości do zakończenia 2021 roku. Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt. 2.14 uzasadnienia.

8. 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. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.17, 2.18, 2.23, 2.24 oraz 2.26 uzasadnienia.

9. 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. 2.23, 2.25 oraz 2.26 uzasadnienia.

10. Zmiany w zakresie wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku (załącznik nr 11 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 uzasadnienia.

11. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku (załącznik nr 12 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych (wylączenie z załącznika w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej) opisanych w pkt. 1.13, 1.14, 2.18 oraz 2.27 uzasadnienia.

12. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok (załącznik nr 13 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.22 lit a) uzasadnienia.

13. 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. 1.5 oraz 2.5 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AJ', is written over the printed name 'Andrzej Jasiek'.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05095	0690	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	19 500,00	19 500,00
			Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	19 500,00	19 500,00
600	60016		Transport i łączność	3 120 880,24	229 600,00	3 350 480,24
			Drogi publiczne gminne	2 645 109,00	229 600,00	2 874 709,00
700	70005		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	229 600,00	379 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	581 050,00	180 000,00	761 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 650,00	180 000,00	750 650,00
750	75095		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 650,00	180 000,00	542 650,00
			Administracja publiczna	504 434,87	2 456,00	506 890,87
			Pozostała działalność	219 492,87	2 456,00	221 948,87
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 492,87	2 456,00	221 948,87
			Różne rozliczenia	12 955 056,00	127 514,87	13 082 570,87
			Różne rozliczenia finansowe	1 18 664,00	127 514,87	246 178,87
852	85213	2030	Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	35 000,00	126 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 386,09	80 386,09
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 128,78	12 128,78
853	85395		Pomoc społeczna	2 456 871,76	5 000,00	2 461 871,76
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	5 000,00	54 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	5 000,00	54 200,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 682,00	1 163 948,00	1 253 630,00
			Pozostała działalność	0,00	1 163 948,00	1 163 948,00

854	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 163 948,00	1 163 948,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	30 400,00	69 400,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	30 400,00	69 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	30 400,00	66 400,00
855		Rodzina	7 525 832,42	437 563,57	7 963 395,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 572,00	457 563,57	4 529 135,57
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 006 572,00	457 563,57	4 464 135,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	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	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 029 164,00	0,00	7 029 164,00
	90095	Pozostała działalność	6 880 713,00	0,00	6 880 713,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00	-5 300 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
Razem:			49 720 657,85	2 195 982,44	51 916 640,29



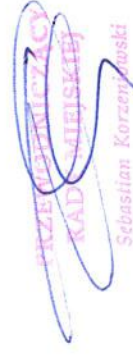
Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	774 599,93	-3 900,00	770 699,93
			Pozostała działalność	734 099,93	-3 900,00	730 199,93
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 091,00	-3 900,00	83 191,00
			Transport i łączność	8 884 354,85	260 000,00	9 144 354,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 242 583,61	260 000,00	8 502 583,61
	4270		Zakup usług remontowych	194 593,61	-60 000,00	134 593,61
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 990,00	320 000,00	8 329 990,00
			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	7 000,00	193 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00	7 000,00	96 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	72 000,00	7 000,00	79 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 604 582,87	54 871,10	4 659 453,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 200,00	5 200,00	2 784 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 200,00	21 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 682,00	1 000,00	686 682,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4260		Zakup energii	9 500,00	2 710,00	12 210,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-710,00	290,00
	75095		Pozostała działalność	850 358,87	48 671,10	899 029,97
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 880,00	2 440,00	218 320,00
	4300		Zakup usług pozostałych	220 166,00	44 415,10	264 581,10
	4430		Różne opłaty i składki	117 000,00	1 800,00	118 800,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 871,37	16,00	1 887,37
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 600,00	28 000,00	348 600,00
			Ochotnicze strażne pożarne	290 600,00	28 000,00	318 600,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	16 000,00	52 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	10 000,00	64 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 304 306,63	1 100,00	14 305 406,63
			Szkoły podstawowe	8 495 590,43	13 279,32	8 508 869,75

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 593,32	-1 005,00	58 588,32
	4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	26 272,85	130 172,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 935,00	-4 787,00	299 148,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 000,00	-7 201,53	343 798,47
80104		Przedškola	2 019 376,57	10 920,00	2 030 296,57
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 567,00	10 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 000,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 080,00	-1 647,00	9 433,00
80107		Świeńlice szkolne	478 896,00	-16 282,34	462 613,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	-2 167,00	21 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	-8 000,00	57 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	-2 400,00	6 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 226,00	-2 040,00	13 186,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-1 675,34	28 324,66
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	269 249,26	8 883,02	278 132,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	12 000,00	109 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 600,00	-2 695,98	5 904,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-421,00	4 568,00
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	5 18 500,00	-38 200,00	480 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	-10 000,00	41 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	-2 000,00	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 300,00	-25 200,00	68 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 10 000,00	23 500,00	633 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00	23 500,00	603 500,00
80195		Pozostała działalność	831 400,00	-1 000,00	830 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	385 267,00	-0,23	385 266,77
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 757,00	-0,23	338 756,77
85195		Zakup materiałów i wyposażenia	86 757,00	-0,23	86 756,77
		Pozostała działalność	43 510,00	0,00	43 510,00

852	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	4 777 619,76	50 000,00	4 827 619,76	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	5 000,00	54 200,00	54 200,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	5 000,00	54 200,00	54 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 882,00	0,00	1 413 882,00	1 413 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 312,00	8 858,70	1 010 170,70	1 010 170,70
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	71 250,00	-8 858,70	62 391,30	62 391,30
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	942 933,76	45 000,00	987 933,76	987 933,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-12,25	85,75	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 213,20	45 012,25	108 225,45	108 225,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 436,00	1 163 948,00	1 336 384,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 436,00	0,00	172 436,00	172 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	-3 000,00	36 300,00	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	1 163 948,00	1 163 948,00	1 163 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 140 669,04	1 140 669,04	1 140 669,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	367,50	367,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 328,46	2 328,46	2 328,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	30 400,00	99 400,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	30 400,00	99 400,00	99 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	30 400,00	96 400,00	96 400,00
		Rodzina	8 443 747,39	437 563,57	8 881 310,96	
85501		Świadczenie wychowawcze	3 313 760,42	0,00	3 313 760,42	3 313 760,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 289 868,07	-0,16	3 289 867,91	3 289 867,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,75	0,16	6 070,91	6 070,91

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 572,00	457 563,57	4 529 135,57
	3110	Świadczenia społeczne	3 526 374,84	443 836,66	3 970 211,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 657,00	15 245,53	101 902,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,22	-3 774,53	9 393,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 922,30	1 974,87	376 897,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,70	281,04	2 404,74
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 371 884,94	320 000,00	14 691 884,94
90095		Pozostała działalność	13 069 900,00	320 000,00	13 389 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225 000,00	-5 000 000,00	4 225 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 242,00	-300 000,00	1 766 242,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 500,00	-3 000,00	986 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 500,00	-3 000,00	672 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	579 713,48	0,00	579 713,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	579 713,48	0,00	579 713,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 419,36	4 428,12	122 847,48
4300		Zakup usług pozostałych	101 504,12	-4 428,12	97 076,00
Razem:			59 727 117,85	2 345 982,44	62 073 100,29



PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 090 460,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	417 186,77
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 582 754,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 030 519,23
Rozchody ogółem:			934 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
			(+) 10 156 460,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 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	7 885 395,99
	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	4 464 135,57
		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	4 464 135,57
	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	120 000,00

		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	120 000,00
Razem:				9 416 346,05

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	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 376,40
855		Rodzina	7 885 395,99
85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 760,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 289 867,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,91
	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	4 464 135,57
	3110	Świadczenia społeczne	3 970 211,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 902,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 897,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,74
	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	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
Razem:			9 416 346,05


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

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

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	4 440 000,00 zł	w tym dotacje z budżetu gminy 211 000,00 zł	4 440 000,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		140 000,00 zł 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 wozelem 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		71 000,00 zł 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:	4 440 000,00 zł	211 000,00 zł	4 440 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Kawczabański

**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
851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – dofinansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia	0,00	0,00	40 000,00

			pozaustrojowego			
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	1 007 538,20
Ogółem dotacje:				3 947 000,00	140 000,00	1 097 538,20
ŁĄCZNIE:				5 184 538,20		


 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. Wydatki na programy finansowane także środkami niewykorzystanymi w poprzednim roku budżetowym.

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	283 756,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 756,77
		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	82 756,77
		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:				283 756,77

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 Korzeniowski

Załącznik nr 8 do uchwały nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	87 091,00	- 3 900,00	83 191,00
			Pozostała działalność	87 091,00	- 3 900,00	83 191,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 091,00	- 3 900,00	83 191,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	77 691,00	5 500,00	83 191,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	5 100,00	- 5 100,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	4 300,00	- 4 300,00	0,00	
		Transport i łączność	8 391 240,00	320 000,00	8 711 240,00	
		Drogi publiczne gminne	8 009 990,00	320 000,00	8 329 990,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 990,00	320 000,00	8 329 990,00	
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej - dokumentacja	54 000,00	0,00	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 Chłopcickiego w Okonku - II etap	110 000,00	0,00	110 000,00	
Przebudowa drogi gminnej na dz. 13 w Borucinie	0,00	200 000,00	200 000,00			
Przebudowa drogi gminnej na dz. 546 obręb 0144 Anielin	0,00	60 000,00	60 000,00			
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 13 w Borucinie - dokumentacja	12 000,00	0,00	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. 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 drogi wewnętrznej w miejscowości Borucino	0,00	60 000,00	60 000,00			
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 nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wyłotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
60017		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	4 450 400,00	0,00	4 450 400,00
		Drogi wewnętrzne	381 250,00	0,00	381 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 250,00	0,00	381 250,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 45 w Chwałimiu	381 250,00	0,00	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
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 038 900,00	300 000,00	13 338 900,00
	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 Boruchinie - etap I dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00
		Pozostała działalność	12 936 900,00	300 000,00	13 236 900,00
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225 000,00	- 5 000 000,00	4 225 000,00
	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	725 000,00	0,00	725 000,00

		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	8 500 000,00	- 5 300 000,00	- 5 300 000,00	3 200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 658,00	0,00	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	0,00	1 545 658,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 242,00	- 300 000,00	- 300 000,00	1 766 242,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	2 066 242,00	- 300 000,00	- 300 000,00	1 766 242,00
6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędycku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	117 790,00	0,00	0,00	117 790,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 790,00	0,00	0,00	117 790,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	0,00	0,00	18 790,00
6050		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 Lotyn	18 790,00	0,00	0,00	18 790,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	0,00	0,00	59 716,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	59 716,00	0,00	0,00	59 716,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 284,00	0,00	0,00	39 284,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	39 284,00	0,00	0,00	39 284,00

				22 336 121,00
	Razem	21 720 021,00	616 100,00	

PRZEMOŚLIWICY
RADYONISJERZY

Sebastian Krzemiński

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	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	4 220,05	0,00	4 220,05
		4300		450,00	0,00	450,00
600	60016	6050	3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borucino	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem sołectwo Borucino				34 670,05	0,00	34 670,05
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	16 000,00	4 428,12	20 428,12
		4300		6 480,12	-4 428,12	2 052,00
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	11 842,81	0,00	11 842,81
		4300		6 574,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
		6050		2. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku	30 000,00	0,00
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 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 Soleckiej 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 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 sołectwo 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 sołectwo Lubnica				16 464,32		16 464,32
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie 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 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	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	-3 000,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		22 000,00	3 000,00	25 000,00
<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

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

DOCHODY w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				300 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
Razem dochody:				0,00

WYDATKI w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00
		Zadanie	<i>Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj</i>	300 000,00
Razem wydatki:				300 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 163 948,00
	85395		Pozostała działalność	1 163 948,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 948,00
Razem dochody:				1 164 028,00
Stan środków na początek roku:				3 430,00
Łącznie:				1 167 458,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 510,00
	85195		Pozostała działalność	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 430,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej.</i>	3 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 163 948,00
	85395		Pozostała działalność	1 163 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 669,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania.</i>	1 163 948,00
Razem wydatki:				1 167 458,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				1 167 458,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	76 320,00
Razem:				96 320,00

WYDATKI:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Razem:				96 320,00

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	221 948,87
	75095		Pozostała działalność	221 948,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 948,87
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:				307 072,87
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				307 072,87

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	221 948,87
	75095		Pozostała działalność	221 948,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	218 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,50
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	219 216,00

		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:				307 072,87
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				307 072,87


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 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	—	—	—
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	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 15

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjętajedenogłosie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski