

**UCHWAŁA NR LVII/361/2022
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 25 października 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, uchwałą nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku oraz uchwałą nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 55 705 493,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 10 621 166,78 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 45 084 327,03 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 63 861 953,81 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 40 734 284,82 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 22 268 749,23 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 604 490,96 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 664 258,27 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 146 202,60 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 013 302,99 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 252 000,00 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: 23 127 668,99 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 127 668,99 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 724 900,00 zł

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

5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

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

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

11. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2022 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Soleckiego.

12. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

14. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

16. treść załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian 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 797 524,62 zł, z czego kwota 721 524,62 zł stanowi dochody bieżące oraz kwota 76 000,00 zł wynika z dochodów majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **399 204,51 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 roku (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 399 204,51 zł*);

1.2. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **300,00 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.3111.383.2022.7 z dnia 6 października 2022 roku. Dotacja obniżona została w ramach wypłaty dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „-” 300,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **183 600,00 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 „+, 183 600,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **17 600,00 zł** w ramach działalności Zespołu Szkół w Lotyniu. W zakresie merytorycznym koryguje się do właściwego poziomu dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkoły oraz oddziałów przedszkolnych (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 0670 „+, 9 200,00 zł, rozdział 80148, paragraf 0830 „+” 8 400,00 zł*).

1.5. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **55 000,00 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 „+” 55 000,00 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **21 000,00 zł** stanowiącą wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Wprowadzona korekta stanowi konsekwencję zbycia zbędnego składnika majątkowego gminy wycofanego z eksploatacji (samochodu wykorzystywanego w poprzednich latach do transportu uczestników warsztatu terapii zajęciowej) - *dział 750, rozdział 75023, paragraf 0870 „+, 21 000,00 zł*;

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **48 000,00 zł** stanowiącą wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe). Korekta jest uzasadniona poziomem wykonania dochodów budżetowych w tej kategorii (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500 „+, 48 000,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **71 400,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 roku (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 „+” 71 400,00 zł*);

1.9. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **188,59 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.3111.383.2022.7 z dnia 6 października 2022 roku. Dotacja obniżona została w ramach wypłaty dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „-” 188,59 zł*);

1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **609,70 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2022.13 z dnia 18 października 2022 roku (*dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 „+” 609,70 zł*);

1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 599,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (zgodnie z kalkulacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100 „+” 1 599,00 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 797 524,62 zł, z czego kwota 538 024,62 zł to wzrost wydatków bieżących oraz kwota 259 500,00 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **399 204,51 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W ramach zwiększenia kwota 391 376,97 zł stanowi planowane do wypłaty zwrotu oraz kwota 7 827,54 zł przewidziana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 391 376,97 zł, paragraf 4210 „+” 7 827,54 zł*);

2.2. Obniżenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korekty poziomu dotacji określonej w pkt. 1.2) o kwotę **300,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „-” 294,00 zł, paragraf 4210 „-” 6,00 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korygowanych dochodów określonych w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **183 600,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatku węglowego oraz obsługi zleconego gminie zadania (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 179 928,00 zł, paragraf 4210 „+” 2 672,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł*);

2.4. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Zespołu Szkół w Lotyniu z jednoczesnym obniżeniem ich dotychczasowego poziomu o kwotę **20 000,00 zł**. Korekty wprowadzane na wniosek kierownika jednostki mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 3020 „-” 3 000,00 zł, paragraf 4010 „+” 50 000,00 zł, paragraf 4110 „-” 6 000,00 zł, paragraf 4120 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 7 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 64 700,00 zł, paragraf 4710 „-” 2 000,00 zł, paragraf 4790 „-” 170 000,00 zł, rozdział 80104, paragraf 4110 „-” 6 000,00 zł, paragraf 4120 „-” 3 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 6 500,00 zł, paragraf 4220 „+” 9 200,00 zł, paragraf 4710 „-” 500,00 zł, paragraf 4790 „+” 3 000,00 zł, rozdział 80107, paragraf 4110 „+” 300,00 zł, paragraf 4120 „+” 100,00 zł, paragraf 4710 „-” 500,00 zł, paragraf 4790 „+” 16 000,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4010 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4110 „-” 1 700,00 zł, paragraf 4120 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4220 „+” 8 400,00 zł, paragraf 4710 „-” 500,00 zł, rozdział 80149, paragraf 4210 „+” 5 800,00 zł, paragraf 4240 „-” 5 800,00 zł*);

2.5. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Okonku z jednoczesnym obniżeniem ich dotychczasowego poziomu o kwotę **152 900,00 zł**. Korekty wprowadzane na wniosek kierownika jednostki mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „+” 16 000,00 zł, paragraf 4110 „-” 16 000,00 zł, paragraf 4120 „-” 14 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4430 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 22 000,00 zł, paragraf 4710 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4790 „-” 187 400,00 zł, rozdział 80107, paragraf 4710 „-” 500,00 zł, paragraf 4790 „+” 14 000,00 zł*);

2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **54 000,00 zł** w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. W zakresie merytorycznym zwiększenie wydatków dokonywane jest w ramach kosztów administracji publicznej, ochotniczych straży pożarnych oraz świetlic wiejskich (*dział 750,*

rozdział 75023, paragraf 4210 „+” 7 000,00 zł, dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 „+” 20 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „+” 27 000,00 zł);

2.7. Dokonuje się zmiany struktury wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) w zakresie kosztów utrzymania gminnej infrastruktury drogowej. Przeniesienia mają na celu dostosowanie planowanych wydatków do aktualnych potrzeb realizacyjnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 18 000,00 zł, paragraf 4270 „-”, 28 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł);

2.8. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **5 000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 546 obręb 0144 Anielin”. Korekta jest niezbędna do właściwej realizacji zadania w kontekście dofinansowania ze środków Nadleśnictwa Okonek wprowadzonego w trakcie roku budżetowego (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 5 000,00 zł);

2.9. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **18 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino – Pniewo – dokumentacja - I etap”. Inwestycja stanowi pierwszy etap przedsięwzięcia i ogranicza się do wykonania w 2022 roku map do celów projektowych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 18 000,00 zł);

2.10. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **43 500,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Instalacja wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej w Okonku”. Inwestycja zakłada zakup i montaż dwóch wiat rowerowych w obrębie budynku szkolnego przy ul. Leśnej (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 43 500,00 zł);

2.11. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **70 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Modernizacja dachu na łączniku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej”. Inwestycja ma na celu kompleksową modernizację części pokrycia dachowego (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 70 000,00 zł);

2.12. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Lubnica. Obniża się planowane wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubnica” o kwotę 3 323,79 zł wprowadzając do realizacji w analogicznej kwocie wydatki na zadanie pn. „Zakup lampy solarnej w miejscowości Lubnica” (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 „+” 3 323,79 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 1 638,79 zł, paragraf 4300 „-” 1 685,00 zł);

2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Drzewice. Obniża się planowane wydatki (i zmienia ich strukturę) na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Drzewice” o kwotę 3 000,00 zł zwiększając w analogicznej wysokości wydatki na zadanie „Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 3 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 1 141,76 zł, paragraf 4300 „-” 7 241,76 zł, paragraf 4170 „+” 3 100,00 zł);

2.14. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **71 400,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.8 uzasadnienia) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania (dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 69 972,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 428,00 zł);

2.15. Obniżenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korekty poziomu dotacji określonej w pkt. 1.9) o kwotę **188,59 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „-” 184,82 zł, paragraf 4210 „-”, 3,77 zł);

2.16. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **609,70 zł** (wraz ze zmianą ich struktury proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.10 uzasadnienia) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80153, paragraf 2820 „-” 435,60 zł, paragraf 4240 „+” 1 045,30 zł);

2.17. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 599,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.11 uzasadnienia) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowane w formie dotacji celowej stanowią finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4350 „+” 499,00 zł, rozdział 80104, paragraf 2340 „+” 1 100,00 zł);

2.18. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **110 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji dodatkowego zadania pn. „*Modernizacja systemu centralnego ogrzewania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku*”. Inwestycja obejmująca wymianę wyeksploatowanych urządzeń grzewczych jest niezbędna dla zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia procesu edukacyjnego (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 110 000,00 zł*);

2.19. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **14 000,00 zł** w zakresie realizacji inwestycji pn. „*Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj*”. Korekta planowanych wydatków budżetowych na przedsięwzięcie wieloletnie wynika z końcowych ustaleń kwot nakładów na wydatki nieprzewidziane (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6059 „+” 14 000,00 zł*);

2.20. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Ciosaniec. Korekty wprowadzane są w ramach wydatków na przedsięwzięcie pn. „*Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec*”. W konsekwencji zmian następuje obniżenie wydatków majątkowych o kwotę **1 000,00 zł** z jednoczesnym wzrostem w analogicznej wysokości wydatków bieżących (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „+” 1 000,00 zł, paragraf 6050 „-”, 1 000,00 zł*);

2.21. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Glinki Suche. Korekty wprowadza się w zakresie zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche*” (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 2 379,24 zł, paragraf 4300 „-” 2 379,24 zł*);

2.22. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lotyń. Obniża się wydatki na realizację zadania pn. „*Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń*” o kwotę 203,00 zł, oraz wydatki na zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w sołectwie Lotyń*” o kwotę 5 797,00 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane nakłady na zadanie pn. „*Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń*” o kwotę 6 000,00 zł (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 4210 „+” 6 000,00 zł, dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300 „-”, 203,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 5 797,00 zł*);

2.23. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Chwalimie. Korekty wprowadza się w zakresie zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie*” (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 874,00 zł, paragraf 4300 „-” 874,00 zł*);

2.24. 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 zleconych z zakresu administracji rządowej (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+”, 13 000,00 zł, paragraf 4110 „-” 13 000,00 zł*);

b) pozostałych zadań własnych ośrodka (*dział 852, rozdział 85203, paragraf 4300 „-”, 1 900,00 zł, rozdział 85205, paragraf 4300 „-”, 3 400,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4010 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4120 „+”, 1 000,00 zł, paragraf 4410 „-” 293,79 zł, paragraf 4300 „+” 1 900,00 zł, paragraf 4440 „+”, 293,79 zł, rozdział 85295, paragraf 4300 „+” 3 400,00 zł*).

3. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku)*. Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.14, 2.15, 2.16 oraz 2.24 a) uzasadnienia.

4. *Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2022 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku)*. Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.2.16 oraz 2.17 uzasadnienia.

5. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku)*. Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.18, 2.19 oraz 2.20 uzasadnienia.

6. 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. 2.12, 2.13, 2.20, 2.21, 2.22 oraz 2.23 uzasadnienia.

7. 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. 1.3 oraz 2.3 uzasadnienia.

8. Zmiany w zakresie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok (załącznik nr 14 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.11 oraz 2.17 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek



Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	684 008,93	399 204,51	1 083 213,44
			Pozostała działalność	684 008,93	399 204,51	1 083 213,44
700	70005	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	637 008,93	399 204,51	1 036 213,44
			Gospodarka mieszkaniowa	761 050,00	55 000,00	816 050,00
700	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 650,00	55 000,00	805 650,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	542 650,00	55 000,00	597 650,00
750	75023	0870	Administracja publiczna	559 615,87	21 000,00	580 615,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	21 000,00	210 500,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 970 113,57	48 000,00	16 018 113,57
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 409 100,00	48 000,00	3 457 100,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	48 000,00	308 000,00
758	75814	0500	Różne rozliczenia	13 086 956,87	1 599,00	13 088 555,87
			Różne rozliczenia finansowe	250 564,87	1 599,00	252 163,87
801	80104	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 050,00	1 599,00	33 649,00
			Oświata i wychowanie	1 337 206,63	18 209,70	1 355 416,33
801	80104	0670	Przedszkola	367 224,00	9 200,00	376 424,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	9 200,00	48 200,00
801	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 090,26	8 400,00	117 490,26
			Wpływy z usług	30 000,00	8 400,00	38 400,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37	609,70	58 702,07

852			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	58 092,37	609,70	58 702,07
				Pomoc społeczna	2 461 871,76	70 911,41	2 532 783,17
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	-488,59	711,41
		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	1 200,00	-488,59	711,41
	85295			Pozostała działalność	786 279,76	71 400,00	857 679,76
		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	718 819,76	71 400,00	790 219,76
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 630,00	183 600,00	1 437 230,00
	85395			Pozostała działalność	1 163 948,00	183 600,00	1 347 548,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 948,00	183 600,00	1 347 548,00
Razem:					54 907 969,19	797 524,62	55 705 493,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku

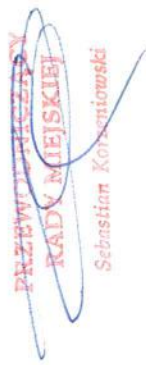
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	770 699,93	405 204,51	1 175 904,44
			Pozostała działalność	730 199,93	405 204,51	1 135 404,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,37	13 827,54	25 317,91
		4430	Różne opłaty i składki	624 518,56	391 376,97	1 015 895,53
600	60016		Transport i łączność	9 314 354,85	8 000,00	9 322 354,85
			Drogi publiczne gminne	8 617 583,61	8 000,00	8 625 583,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 593,61	-25 000,00	109 593,61
750	6050	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 990,00	5 000,00	8 449 990,00
			Administracja publiczna	4 712 178,97	7 000,00	4 719 178,97
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 757 400,00	7 000,00	2 764 400,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 000,00	26 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 600,00	20 000,00	368 600,00
			Ochotnicze stráže pożarne	318 600,00	20 000,00	338 600,00
		75412	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	20 000,00	84 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 489 792,63	52 808,70	14 542 601,33
			Szkoły podstawowe	8 486 255,75	-2 701,00	8 493 554,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 400,00	-3 000,00	266 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 927,21	66 000,00	955 927,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 300,00	-22 000,00	873 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 800,00	-15 000,00	85 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	7 000,00	72 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	86 700,00	91 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 172,85	10 000,00	140 172,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 403,57	499,00	9 902,57
801	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 798 012,47	-357 400,00	3 440 612,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 500,00	223 500,00

80104	Przedszkola		2 159 296,57	10 300,00	2 169 596,57
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 710,51	1 100,00	13 810,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 200,00	-6 000,00	31 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 100,00	-3 000,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	6 500,00	9 000,00
4220	Zakup środków żywności		39 000,00	9 200,00	48 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	-500,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		114 008,00	3 000,00	117 008,00
80107	Świetlice szkolne		462 613,66	29 400,00	492 013,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 400,00	300,00	57 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 450,00	100,00	6 550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		329 200,00	30 000,00	359 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		278 132,28	15 200,00	293 332,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 000,00	10 000,00	119 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 600,00	-1 700,00	15 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 250,00	-1 000,00	1 250,00
4220	Zakup środków żywności		30 000,00	8 400,00	38 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	-500,00	0,00
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		528 300,00	0,00	528 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	5 800,00	12 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	-5 800,00	9 200,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 092,37	609,70	58 702,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 861,69	-435,60	6 426,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 655,55	1 045,30	51 700,85
852	Pomoc społeczna		4 948 038,33	70 911,41	5 018 949,74
85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00	-1 900,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-1 900,00	8 100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 400,00	-3 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	-3 400,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	80 700,00	-488,59	80 211,41
	3110	Swiadczenia społeczne	80 676,00	-478,82	80 197,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	-9,77	14,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 488 300,57	1 900,00	1 490 200,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 170,70	-1 000,00	1 009 170,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	1 000,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 073,00	1 900,00	63 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-293,79	4 706,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,20	293,79	25 193,99
85295		Pozostała działalność	987 933,76	74 800,00	1 062 733,76
	3110	Swiadczenia społeczne	726 443,36	69 972,00	796 415,36
	4300	Zakup usług pozostałych	50 676,40	4 828,00	55 504,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 336 384,00	183 600,00	1 519 984,00
		Pozostała działalność	1 163 948,00	183 600,00	1 347 548,00
85395		Swiadczenia społeczne	1 140 669,04	179 928,00	1 320 597,04
	3110	Swiadczenia społeczne	2 328,46	2 672,00	5 000,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
855		Rodzina	8 881 410,29	0,00	8 881 410,29
		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 135,57	0,00	4 529 135,57
85502		Swiadczenia społeczne	3 970 211,50	13 000,00	3 983 211,50
	3110	Swiadczenia społeczne	376 897,17	-13 000,00	363 897,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 057 584,94	35 120,79	15 092 705,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 909,94	0,00	108 909,94
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 309,94	1 000,00	22 309,94
90004		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 600,00	3 120,79	574 720,79
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 600,00	3 323,79	29 923,79
90015		Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-203,00	264 797,00
	4210	Zakup usług pozostałych	13 739 900,00	32 000,00	13 771 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575 000,00	18 000,00	4 593 000,00
90095		Pozostała działalność	1 766 242,00	14 000,00	1 780 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 500,00	27 000,00	1 013 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 500,00	27 000,00	699 500,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	27 000,00	50 000,00
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 713,48	-12 120,79	567 592,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	579 713,48	-12 120,79	567 592,69
926		Kultura fizyczna			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 799,49	-3 040,79	107 758,70
	4300	Zakup usług pozostałych	97 076,00	-12 180,00	84 896,00

Razem:			63 064 429,19	797 524,62	63 861 953,81
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



**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	1 036 213,44
	01095		Pozostała działalność	1 036 213,44
		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	1 036 213,44
750			Administracja publiczna	148 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 167,00
		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	148 167,00
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	58 702,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 702,07
		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	58 702,07
852			Pomoc społeczna	809 568,17
	85215		Dotądki mieszkaniowe	711,41
		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	711,41
	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	790 219,76
		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	790 219,76
855			Rodzina	7 915 495,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 330 859,75
		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.	3 330 859,75
	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:				9 969 896,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 213,44
	01095		Pozostała działalność	1 036 213,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 015 895,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
750			Administracja publiczna	148 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 167,00
		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	53 725,00
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	58 702,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 702,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 426,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 700,85
852			Pomoc społeczna	809 568,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	711,41
		3110	Świadczenia społeczne	697,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,23
	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	8 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00

	85295		Pozostała działalność	790 219,76
		3110	Świadczenia społeczne	774 415,36
		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	5 804,40
855			Rodzina	7 915 495,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 330 859,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 867,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,24
		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	3 983 211,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 902,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 897,17
		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:				9 969 896,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85195	2330	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowania programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego).	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	8 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 80 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 000,00 zł)	0,00	140 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja	0,00	0,00	71 000,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	11 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 500,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 500,00	0,00	0,00
Razem:				832 000,00	140 000,00	90 000,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	11 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 115 000,00	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	1 762 000,00	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	13 810,51
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 000,00	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	6 426,09
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 źłobków</i>	0,00	0,00	427 800,00
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:	3 275 000,00	0,00	980 202,60
Ogółem dotacje:				<i>4 107 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>1 070 202,60</i>
ŁĄCZNIE:				5 317 202,60		


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVIII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	83 191,00	0,00	83 191,00
			Pozostała działalność	83 191,00	0,00	83 191,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 191,00	0,00	83 191,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	83 191,00	0,00	83 191,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	8 881 240,00	5 000,00	8 886 240,00
			Drogi publiczne gminne	8 444 990,00	5 000,00	8 449 990,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 990,00	5 000,00	8 449 990,00
			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 Chłopickiego w Okonku - II etap	110 000,00	0,00	110 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej na dz. 13 w Borucinie	200 000,00	0,00	200 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej na dz. 546 obręb 0144 Anielin	60 000,00	5 000,00	65 000,00		
	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. Lesna	1 463 500,00	0,00	1 463 500,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Lesna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00		
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borucino	60 000,00	0,00	60 000,00		
	Przebudowa istniejącej drogi gminnej 100144P ul. Kopernika w Łęczyczku wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 177 060,00	0,00	1 177 060,00		

		Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	485 000,00	0,00	485 000,00
	60017	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Meja	4 480 400,00	0,00	4 480 400,00
		Drogi wewnętrzne	436 250,00	0,00	436 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 250,00	0,00	436 250,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 45 w Chwałimiu	436 250,00	0,00	436 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zwrot części uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 769/1 w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	223 500,00	223 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	223 500,00	223 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 500,00	223 500,00
		Instalacja wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej w Okonku	0,00	43 500,00	43 500,00
		Modernizacja dachu na łączniku Szkoły Podstawowej przy ul. Lesnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku	0,00	110 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 688 900,00	31 000,00	13 719 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	0,00	71 000,00

6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00
90095	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie - etap I dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00
	Pozostała działalność	13 586 900,00	32 000,00	13 618 900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000,00	18 000,00	4 593 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej w Okonku od wężla W25B do wężla W38A	350 000,00	0,00	350 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - I etap	0,00	18 000,00	18 000,00	
	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	300 000,00	0,00	300 000,00	
	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 658,00	0,00	1 545 658,00	
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 545 658,00	0,00	1 545 658,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 242,00	14 000,00	1 780 242,00	
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 766 242,00	14 000,00	1 780 242,00	
6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00	
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	300 000,00	0,00	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	100 000,00	
	Dofinansowanie wymiary kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łędyczku	30 000,00	0,00	30 000,00	
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	129 837,99	0,00	129 837,99	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 837,99	0,00	129 837,99	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 837,99	0,00	30 837,99	

	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	12 047,99	0,00	12 047,99
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	18 790,00	0,00	18 790,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	0,00	59 716,00
	Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	59 716,00	0,00	59 716,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 284,00	0,00	39 284,00
	Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	39 284,00	0,00	39 284,00
	Razem	22 868 168,99	259 500,00	23 127 668,99

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	20 428,12	0,00	20 428,12
		4300		2 052,00	0,00	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 Chwałimie	11 842,81	874,00	12 716,81
		4300		6 574,00	-874,00	5 700,00
		6050		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Chwałimie				18 416,81		18 416,81
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec	345,52	1 000,00	1 345,52
		4300		0,00	0,00	0,00
		6050		31 000,00	-1 000,00	30 000,00
Razem sołectwo Ciosaniec				31 345,52		31 345,52
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	2 034,25	3 000,00	5 034,25
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	3 000,00	1 141,76	4 141,76
		4300		8 000,00	-7 241,76	758,24
		4170		0,00	3 100,00	3 100,00
Razem sołectwo Drzewice				13 034,25		13 034,25
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	2 885,99	0,00	2 885,99
		6050		12 047,99	0,00	12 047,99
Razem sołectwo Glinki Mokre				14 933,98	0,00	14 933,98

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Głinki Suche	3 153,94	2 379,24	5 533,18
		4300		3 000,00	-2 379,24	620,76
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Głinki Suche	5 000,00		5 000,00
750	75095	4300	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Głinki Suche	1 722,00	0,00	1 722,00
Razem solectwo Głinki Suche				12 875,94		12 875,94
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszką	13 350,87		13 350,87
Razem solectwo Kruszką				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 solectwo Lędyczek				34 881,13		34 881,13
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w solectwie Lotyń	18 790,00	0,00	18 790,00
		4210		17 558,24	-5 797,00	11 761,24
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	6 000,00	11 000,00
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w solectwie Lotyń	5 000,00	-203,00	4 797,00
750	75095	4300	5. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lotyń	1 722,00	0,00	1 722,00
Razem solectwo Lotyń				52 770,24	0,00	52 770,24
921	92109	6050	1. Remont modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w solectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 614,88	0,00	2 614,88
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lubniczka	4 700,00	0,00	4 700,00
750	75095	4300	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lubniczka	1 722,00	0,00	1 722,00
010	01095	4210	5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem solectwo Lubniczka				14 036,88	0,00	14 036,88
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	3 464,32	-1 638,79	1 825,53
		4300		13 000,00	-1 685,00	11 315,00
010	01095	6050		0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lubnica	0,00	3 323,79	3 323,79
Razem solectwo Lubnica				16 464,32	0,00	16 464,32
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w solectwie Lomczewo	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lomczewo	3 182,21	0,00	3 182,21
		4300		24 100,00	0,00	24 100,00
Razem solectwo Lomczewo				27 282,21		27 282,21

900	90004	4300	1. Konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210		2 782,21	0,00	2 782,21
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	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		25 000,00	0,00	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

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	1 347 548,00
	85395		Pozostała działalność	1 347 548,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 347 548,00
Razem dochody:				1 347 628,00
Stan środków na początek roku:				3 430,00
Łącznie:				1 351 058,00

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	1 347 548,00
	85395		Pozostała działalność	1 347 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 597,04
		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	5 000,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania.</i>	1 347 548,00
Razem wydatki:				1 351 058,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				1 351 058,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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	33 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 649,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 649,00
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:				313 057,87
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				313 057,87

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	33 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 060,43
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 902,57
		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>	18 060,43
	80104		Przedszkola	15 588,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 810,51
		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>	15 588,57
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>Wyplata 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>Wyplata świadczeń rodzinnych</i>	620,00
Razem wydatki:				313 057,87
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				313 057,87

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 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.	Grzegorzcyk Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	X		
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępnia Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za -¹⁵

Głosy przeciw -⁰

Głosy wstrzymujące -⁰

Uchwała została podjęta^{jednogłośnie}

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski