

**UCHWAŁA NR LIX/379/2022
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2022 rok nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 6/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 roku, uchwałą nr XLIX/329/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 34/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 40/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 43/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LI/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LII/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, uchwałą nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 roku, uchwałą nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 77/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku oraz , uchwałą nr LVIII/369/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 51 092 945,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 3 775 508,78 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 47 317 436,47 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 58 349 405,25 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 43 711 736,26 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 22 838 947,18 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 531 130,49 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 307 816,69 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 224 673,60 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 317 085,48 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 277 000,00 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: 14 637 668,99 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 637 668,99 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 § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

8. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

12. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

14. 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 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.



PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/379/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	594 116,87	25 345,46	619 462,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500,00	25 200,00	235 700,00
		0830	Wpływy z usług	94 500,00	25 200,00	119 700,00
		75095	Pozostała działalność	221 948,87	145,46	222 094,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 948,87	145,46	222 094,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 698 143,57	14 000,00	15 712 143,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 552 100,00	14 000,00	3 566 100,00
758		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 000,00	19 000,00
			Różne rozliczenia	13 090 026,87	90 756,00	13 180 782,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 358 278,00	45 756,00	8 404 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 358 278,00	45 756,00	8 404 034,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	253 634,87	45 000,00	298 634,87
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00	45 000,00	171 000,00
			Pomoc społeczna	2 532 783,17	-5 700,00	2 527 083,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00	-700,00	53 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	-700,00	53 500,00
	85216		Zasiłki stałe	635 667,00	-5 000,00	630 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 667,00	-5 000,00	621 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941 817,00	282 813,49	3 224 630,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 682,00	10 020,00	99 702,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	10 020,00	86 340,00
85395		Pozostała działalność	2 852 135,00	272 793,49	3 124 928,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 852 135,00	272 793,49	3 124 928,49

Razem:			50 685 730,30	407 214,95	51 092 945,25
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



 PRZEWODNICĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/379/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75023		Administracja publiczna	4 983 721,97	15 045,46	4 998 767,43			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 420,00	13 500,00	2 777 920,00			
			Zakup usług pozostałych	146 321,81	13 500,00	159 821,81			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	688 682,00	1 400,00	688 082,00			
			Zakup usług pozostałych	39 333,97	1 400,00	40 733,97			
75095			Pozostała działalność	1 177 051,97	145,46	1 177 197,43			
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,46	145,46			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	1 750,00			
			Zakup usług pozostałych	750,00	-750,00	0,00			
			Oświata i wychowanie	14 592 019,58	75 756,00	14 667 775,58			
			Szkoły podstawowe	8 540 354,75	70 756,00	8 611 110,75			
801	80101		Zakup usług pozostałych	140 172,85	75 000,00	215 172,85			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 612,47	-4 244,00	3 362 368,47			
			Przedszkola	2 149 067,57	5 000,00	2 154 067,57			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	5 000,00	70 000,00			
			Pomoc społeczna	5 018 949,74	11 280,98	5 030 230,72			
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00	-700,00	53 500,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	-700,00	53 500,00			
			Zasiłki stałe	635 667,00	-5 000,00	630 667,00			
			Świadczenia społeczne	626 667,00	-5 000,00	621 667,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	1 490 200,57	16 980,98	1 507 181,55			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	179 434,00	-516,60	178 917,40			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-73,50	18 026,50			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 771,08	18 771,08			

853	4300	Zakup usług pozostałych	63 973,00	3 800,00	67 773,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 024 571,00	274 542,41	3 299 113,41
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 436,00	15 520,00	187 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 388,03	3 740,00	18 128,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 282,00	11 500,00	18 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	560,00
85395		Pozostała działalność	2 852 135,00	259 022,41	3 111 157,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 795 092,30	231 696,50	3 026 788,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	3 679,62	30 679,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,40	633,63	5 283,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	90,15	751,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,46	1 038,21	13 994,67
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 884,30	21 884,30
855		Rodzina	9 500 401,14	590,10	9 500 991,24
85504		Wsparanie rodziny	79 114,97	590,10	79 705,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 814,93	516,60	11 331,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,71	73,50	1 612,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 500,00	30 000,00	1 067 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 500,00	30 000,00	753 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 500,00	30 000,00	562 500,00
Razem:			57 942 190,30	407 214,95	58 349 405,25

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzecziowski

**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	1 037 610,83
	01095		Pozostała działalność	1 037 610,83
		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	1 037 610,83
750			Administracja publiczna	161 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00
		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	161 668,00
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	59 649,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32
		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	59 649,32
852			Pomoc społeczna	809 568,17
	85215		Dodatki 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	8 534 486,17
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 350 925,97
		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.	3 350 925,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 744,57
		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	5 064 744,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,63
		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	815,63
	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	118 000,00

		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	118 000,00
Razem:				10 604 732,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 610,83
	01095		Pozostała działalność	1 037 610,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 345,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 017 265,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
750			Administracja publiczna	161 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 141,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,20
		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	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 649,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 426,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 632,68
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	8 534 486,17
85501		Świadczenia wychowawcze	3 350 925,97
	3110	Świadczenia społeczne	3 339 867,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236,46
	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	5 064 744,57
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 802,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 920,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 897,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
85503		Karta Dużej Rodziny	815,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,63
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	118 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00
Razem:			10 604 732,49



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

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

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	4 620 000,00 zł	211 000,00 zł	4 620 000,00 zł
	rozdział 90017		140 000,00 zł	
	§ 2650			
			1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 29 000 m ³ nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 80 000,00 zł (przy stawce jednostkowej dotacji przedmiotowej 2,54 zł netto do 1 m ³),	
			2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 000 m ² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 60 000,00 zł (przy stawce jednostkowej dotacji przedmiotowej 20,00 zł do 1 m ²)	
	§ 6210		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:	4 620 000,00 zł	211 000,00 zł	4 620 000,00 zł

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	562 500,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 500,00	0,00	0,00
Razem:				862 000,00	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	1 161 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie (3 150,00 zł) oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (2 816,00 zł)	0,00	0,00	5 966,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 740 000,00	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	15 281,51
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 500,00	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 żłobków</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:				3 322 000,00	0,00	981 673,60
Ogółem dotacje:				4 184 000,00	140 000,00	1 071 673,60
ŁĄCZNIE:				5 395 673,60		



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	3 124 928,49
	85395		Pozostała działalność	3 124 928,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 124 928,49
Razem dochody:				2 852 215,00
Stan środków na początek roku:				3 430,00
Łącznie:				3 128 438,49

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
852			Pomoc społeczna	13 771,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 771,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PW)	13 771,08
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztami obsługi zleconego zadania (PW)</i>	13 771,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 157,41
	85395		Pozostała działalność	3 111 157,41
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	1 727 308,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (DW)	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 679,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (DW)	2 927,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (DW)	416,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (DW)	10 131,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PW)	713,11
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	4 775,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (PW)	21 884,30
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW).</i>	1 762 560,00

		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego	1 326 000,00
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztami obsługi zleconego zadania (PW)	22 597,41
Razem wydatki:				3 128 438,49
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				3 128 438,49



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	86 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 340,00
		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)	86 340,00
Razem:				106 340,00

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	86 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 053,76
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00
Razem:				106 340,00

*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski*

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

w zł

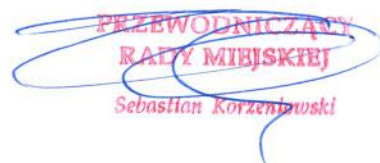
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	222 094,33
	75095		Pozostała działalność	222 094,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 094,33
758			Różne rozliczenia	35 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 120,00
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:				314 674,33
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				314 674,33

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	222 094,33
	75095		Pozostała działalność	222 094,33
		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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,46

		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	219 216,00
		Zadanie	Finansowanie kosztów wykonania fotografii	1 741,50
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	1 136,83
801			Oświata i wychowanie	35 120,00
	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	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach szkół podstawowych	18 060,43
	80104		Przedszkola	17 059,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 281,51
		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	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	17 059,57
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	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	42 840,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	14 000,00
		Zadanie	Wypłata świadczeń rodzinnych	620,00
Razem wydatki:				314 674,33
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				314 674,33



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 407 214,95 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **45 756,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie zwiększonej części oświatowej subwencji dla gminy. Wskazana kwota wynika z podziału części rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 roku. Wprowadzone dochody przeznacza się na finansowanie zadań oświatowych z pominięciem kosztów wynagrodzeń zabezpieczonych wcześniej w uchwale budżetowej (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „+” 45 756,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **135 925,00 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 transzy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+,, 135 925,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **100 500,00 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanych transz z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Otrzymane środki obejmują zakres dodatków dla gospodarstw domowych (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+,, 100 500,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **36 368,49 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanych transz z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Otrzymane środki obejmują zakres dodatków dla podmiotów wrażliwych (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+,, 36 368,49 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **145,46 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków na finansowanie dodatkowych zadań w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 2100 „+” 145,46 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 020,00 zł** stanowiące korektę wysokości dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wskazane dochody stanowią zwiększoną dotację z budżetu Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320 „+” 10 020,00 zł*);

1.7. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **700,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie korygowanego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 roku. Dotacja obniżona została w ramach kosztów opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „-” 700,00 zł*);

1.8. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie korygowanego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 roku. Dotacja obniżona została w ramach kosztów wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „-” 5 000,00 zł*);

1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **45 000,00 zł** z tytułu uzyskiwanych dochodów w ramach lokowania czasowo wolnych środków budżetu gminy. Korekta jest adekwatna do uzyskiwanych w trakcie roku wpływów budżetowych (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 45 000,00 zł*);

1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **14 000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn. Dochody realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe w pełni uzasadniają wprowadzaną korektę (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0360 „+” 14 000,00 zł*);

1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **25 200,00 zł** z tytułu uzyskiwanych przez Urząd Miejski w Okonku wpływów z usług (refaktury kosztów zużycia mediów przez podmioty korzystające z obiektów gminnych). Zwiększenie jest uzasadnione poziomem wykonanych dochodów w trakcie roku budżetowego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0830 „+” 25 200,00 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). Wzrost planowanych wydatków ogółem o kwotę 407 214,95 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **135 925,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków węglowych oraz obsługi zleconego gminie zadania (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 133 206,50 zł, paragraf 4010 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 344,40 zł, paragraf 4120 „+” 49,00 zł, paragraf 4210 „+” 325,10 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **100 500,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego) oraz obsługi zleconego gminie zadania (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 98 490,00 zł, paragraf 4010 „+” 1 679,62 zł, paragraf 4110 „+” 289,23 zł, paragraf 4120 „+” 41,15 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę **36 368,49 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz obsługi zleconego gminie zadania (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4210 „+” 13 771,08 zł, dział 853, rozdział 85395, paragraf 4430 „+” 21 884,30 zł, paragraf 4210 „+” 713,11 zł*);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.5 uzasadnienia) o kwotę **145,46 zł** na finansowanie dodatkowych zadań w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 4350 „+” 145,46 zł*);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korygowanej dotacji opisanej w pkt. 1.6) o kwotę **10 020,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4210 „+” 3 740,00 zł, paragraf 4300 „+” 6 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 280,00 zł*);

2.6. Obniżenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korekty poziomu dotacji określonej w pkt. 1.7) o kwotę **700,00 zł** na finansowanie kosztów opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „-” 700,00 zł*);

2.7. Obniżenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości korekty poziomu dotacji określonej w pkt. 1.8) o kwotę **5 000,00 zł** na finansowanie kosztów wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „-” 5 000,00 zł*);

2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Okonku z jednoczesnym wzrostem ich dotychczasowego poziomu o kwotę **45 756,00 zł**. Korekty mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb, w tym również wynikających z kosztów wymiany elementów instalacji oświetleniowej (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 „+” 50 000,00 zł, paragraf 4790 „-”, 4 244,00 zł*);

2.9. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **49 200,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowania kosztów wymiany elementów instalacji oświetleniowych w poszczególnych jednostkach budżetowych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „+” 13 500,00 zł, rozdział 75085, paragraf 4300 „+” 1 400,00 zł, dział 852, rozdział 85219, paragraf 4300 „+” 3 800,00 zł, dział 853, rozdział 85311, paragraf 4300 „+” 5 500,00 zł, dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 „+” 25 000,00 zł*);

2.10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł** w zakresie finansowania w formie dotacji kosztów funkcjonowania gminnej instytucji kultury. Zmiana w całości uwzględnia wzrost dotacji podmiotowej dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku. Korekta wynika z dodatkowych kosztów planowanej kontynuacji wymiany energochłonnych źródeł oświetlenia obiektów (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480 „+” 30 000,00 zł);

2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 000,00 zł** w zakresie zwrotów (poniesionych kosztów) dokonywanych na rzecz innych gmin, na terenie których mieszkańcy Gminy Okonek korzystają z usług edukacji przedszkolnej. Korekta jest pochodną faktycznych potrzeb ulegających zmianom w trakcie roku budżetowego (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 „+” 5 000,00 zł);

2.12. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku bez korekty ich dotychczasowego poziomu ogółem. Korekty wprowadzane na wniosek kierownika jednostki mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4110 „-” 516,60 zł, paragraf 4120 „-” 73,50 zł, dział 855, rozdział 85504, paragraf 4110 „+” 516,60 zł, paragraf 4120 „+” 73,50 zł);

2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących w zakresie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców (wydatków w całości realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Korekty mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (dział 751, rozdział 75101, paragraf 4210 „+” 750,00 zł, paragraf 4300 „-” 750,00 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 wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.13 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku oraz zakresu i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Wprowadzono zmiany polegające na jednoczesnym zwiększeniu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (na wniosek dyrektora zakładu) o kwotę 70 000,00 zł.

5. Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2022 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.10 uzasadnienia.

6. 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 opisanych w pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 oraz 2.3 uzasadnienia.

7. 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 dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.6 oraz 2.5 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. 1.5 oraz 2.4 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasiek

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LIX/379/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorzycyk Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	-		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	-		
6.	Koczela Jan	X		
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępnia Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	-		
14.	Głowacki Bartłomiej	-		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 11.....

Głosy przeciw - 0.....

Głosy wstrzymujące - 0.....

Uchwała została podjęta jednogłośnie.....

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Sebastian Korzeniowski