

**UCHWAŁA NR LXXIX/486/2024
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2024 rok nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 59 695 635,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 18 969 789,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 40 725 846,44 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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 63 235 881,44 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 39 507 274,04 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 26 947 867,88 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 364 216,54 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 583 651,34 zł

b) dotacje na zadania bieżące 6 535 280,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 842 157,16 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 181 969,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 23 728 607,40 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 728 607,40 zł,

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2024 rok.

6. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku.

8. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. do uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się dodatkowy załącznik zawierający dochody i wydatki w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok”.

10. treść wprowadzonego załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	428 800,00	428 800,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	428 800,00	428 800,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	428 800,00	428 800,00
852	85219		Pomoc społeczna	966 377,00	188 063,52	1 154 440,52
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	187 416,00	187 416,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 416,00	187 416,00
853	85295		Pozostała działalność	24 112,00	647,52	24 759,52
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647,52	647,52
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	207,92	207,92
85395	2180		Pozostała działalność	0,00	207,92	207,92
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	207,92	207,92
			Razem:	59 078 564,00	617 071,44	59 695 635,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korcunowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	595 989,99	66 216,00	662 205,99
			Drogi publiczne gminne	405 989,99	66 216,00	472 205,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 989,99	66 216,00	133 205,99
750	75023		Administracja publiczna	6 437 382,00	0,00	6 437 382,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 860,00	0,00	4 260 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	-1 800,00	2 748 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	1 800,00	179 800,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 525 480,79	647,52	4 526 128,31
			Pozostała działalność	517 225,84	647,52	517 873,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	647,52	647,52
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 132,00	207,92	50 339,92
			Pozostała działalność	0,00	207,92	207,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	203,84	203,84
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,08	4,08
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 250 000,00	550 000,00	22 800 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 000,00	550 000,00	1 357 000,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	550 000,00	820 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 802 040,95	0,00	3 802 040,95
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 459 999,00	0,00	2 459 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 999,00	-2 129 999,00	0,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 129 999,00	2 129 999,00	
Razem:				62 618 810,00	617 071,44	63 235 881,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 999,00	0,00	2 474 999,00		
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 459 999,00	0,00	2 459 999,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 999,00	- 2 129 999,00	0,00		
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	1 829 999,00	- 1 829 999,00	0,00		
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	300 000,00	- 300 000,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 129 999,00	2 129 999,00		
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	0,00	1 829 999,00	1 829 999,00		
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku - etap II	0,00	300 000,00	300 000,00		
		Razem				23 728 607,40	0,00	23 728 607,40



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2024 roku

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207,92
	85395		Pozostała działalność	207,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 990,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 398 999,00
Razem dochody:				18 489 196,92
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				18 489 196,92

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207,92
	85395		Pozostała działalność	207,92
		3110	Świadczenia społeczne	203,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,08
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania</i>	207,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 990,00
	90095		Pozostała działalność	17 089 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 089 990,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu</i>	2 490 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	10 600 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap</i>	3 999 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 999,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 068 999,00
		Zadanie	<i>Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku</i>	819 999,00
		Zadanie	<i>Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – etap II</i>	249 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
		Zadanie	<i>Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec</i>	30 000,00

	Zadanie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	150 000,00
	Zadanie	Prace konserwatorsko – budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II	150 000,00
Razem wydatki:			18 489 196,92
Stan środków na koniec roku:			0,00
Łącznie:			18 489 196,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc społeczna	647,52
	85295		Pozostała działalność	647,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52
Razem dochody:				647,52
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				647,52

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc społeczna	647,52
	85295		Pozostała działalność	647,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52
		Zadanie	Finansowanie świadczeń rodzinnych	647,52
Razem wydatki:				647,52
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				647,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 617 071,44 zł, z czego kwota 428 800,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 188 271,44 zł stanowi zwiększenie dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę **428 800,00 zł** stanowiącą ostateczne rozliczenie (przekazane dofinansowanie ze środków funduszu leśnego zarządzanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do przebudowy drogi gminnej wykorzystywanej także do prowadzenia gospodarki leśnej) - wykonanej w poprzednim roku budżetowym inwestycji na podstawie zawartego z Nadleśnictwem Okonek porozumienia. Wprowadzona zmiana odzwierciedla dochody już zrealizowane (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „,+” 428 800,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **187 416,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu wydatków bieżących w zakresie funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. Zwiększone dochody nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w korekcie wydatków na administrację pomocy społecznej (wydatki zaplanowane w wymaganym zakresie na etapie uchwalania budżetu gminy) - *dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „,+” 187 416,00 zł*;

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **647,52 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wskazane dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach budżetu gminy i będą wydatkowane na finansowanie świadczeń rodzinnych (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 „,+” 647,52 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **207,92 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Otrzymane środki obejmują zakres dodatków (refundacja podatku VAT w zakresie zakupu gazu) dla gospodarstw domowych (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „,+” 207,92 zł*).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 617 071,44 zł, w całości stanowiąca wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **550 000,00 zł** w zakresie zakupu usług w rozdziale oświetlenia ulic, placów i dróg. Przedmiotowa kwota stanowi uzupełnienie podstawowej usługi konserwacji bieżącej oraz doraźnych napraw instalacji oświetleniowej (stanowiącej własność i zarządzanej wyłącznie przez spółkę z o.o. Enea Oświetlenie). W ramach rozszerzenia zakresu usługi przewiduje się dokonanie wymiany dotychczasowych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne w miejscowości Okonek, Lotyń oraz Lędyczek (szacowana liczba wymienianych opraw – 370 szt.). Wymiana źródeł światła na energooszczędne zakończy okresowe wyłączenia oświetlenia ulicznego na poszczególnych obwodach zasilających (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300 „,+” 550 000,00 zł*);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **66 216,00 zł** w zakresie zakupu materiałów w rozdziale dróg publicznych gminnych. Przedmiotowa kwota stanowi zwiększenie środków na zakup materiałów służących bezpośrednio poprawie stanu nieutwardzonych dróg na terenie gminy (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „,+” 66 216,00 zł*);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **647,52 zł** (analogicznie do zmiany określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 3290 „+” 647,52 zł*);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę **207,92 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT w zakresie zakupu gazu ziemnego do celów grzewczych) oraz obsługi zleconego gminie zadania (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 203,84 zł, paragraf 4210 „+” 4,08 zł*);

2.5. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Okonku (przeniesienia pomiędzy paragrafami) bez zmiany planowanych wydatków ogółem. Korekty mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-”, 1 800,00 zł, paragraf 4040 „+”, 1 800,00 zł*);

2.6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych (paragrafów) bez korekty ich dotychczasowego poziomu. Weryfikacja następuje w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku*” oraz zadania pn. „*Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – etap II*” (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 6050 „-”, 2 129 999,00 zł, paragraf 6580 „+” 2 129 999,00 zł*).

3. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2024 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.6 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych (wylączenie z załącznika w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej) opisanych w pkt. 1.4, 2.4 oraz 2.6 uzasadnienia.

5. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2024 rok kolejny załącznik nr 14 zawierający dochody i wydatki w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok”. W załączniku uwzględnia się dane wynikające ze zmian w budżecie określonych w pkt. 1.3 oraz 2.3 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 rok.

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

Głosy za - 14

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta ...jednomyślnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski